

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	953.153,92 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	958.357,02 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	958.408,00 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.106,00	960.514,00 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	968.103,52 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		46,01	968.149,53 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	968.271,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	968.397,04 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	968.533,04 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	968.711,49 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	968.920,64 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	969.184,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	969.982,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	970.782,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	971.952,69 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	973.162,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	974.484,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	975.954,69 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	977.573,69 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	979.265,69 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, 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	981.265,69 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	983.495,08 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	986.403,08 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	989.364,08 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	992.382,18 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	995.530,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	998.815,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	1.002.142,58 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, 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	1.005.616,53 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	1.011.031,44 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, 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	1.017.816,91 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.273,92	1.019.090,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		37,00	1.019.127,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45	1.019.384,28 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	1.019.668,68 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 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	1.019.996,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	1.020.409,68 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 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	1.022.165,68 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.650,00	1.024.815,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, 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.		12.045,11	1.036.860,79 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 TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	1.066.239,99 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 TESOURARIA 79 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	1.066.504,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, 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	1.071.274,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NO ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		1.053.975,01 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	1.071.274,99 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.071.599,85 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		25,37	1.071.625,22 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	1.071.655,69 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	1.072.086,30 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	1.072.831,03 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	1.073.878,14 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	1.074.421,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	1.075.011,98 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	1.076.295,13 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	1.077.695,13 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	1.081.125,39 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 TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	1.116.025,39 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 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	1.116.505,39 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 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	1.117.071,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 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	1.117.646,26 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 TESOURARIA 999, 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.		751,62	1.118.397,88 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 TESOURARI A 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	1.120.758,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO 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		1.115.543,41 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	1.120.758,88 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	1.125.974,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.126.000,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR 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	1.126.126,54 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	1.126.262,54 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	1.126.440,99 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	1.126.650,14 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	1.126.914,19 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	1.127.179,19 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	1.127.977,19 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	1.128.777,19 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	1.129.947,19 C
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	1.131.157,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM 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	1.132.479,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	1.133.949,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.135.568,19 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	1.137.260,19 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	1.139.260,19 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	1.141.489,58 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	1.144.397,58 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	1.147.358,58 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	1.150.498,58 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	1.153.647,13 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	1.156.931,98 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	1.160.258,98 C
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	1.163.732,93 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		1.160.238,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	1.163.732,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1050, 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.	00.00, 903943 E	7.799,56	1.171.532,49 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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.	CARLOS 10.301, 0 DE	121,90	1.171.654,39 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	GO DO 10.301, 0 DE	509,02	1.172.163,41 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	UTOMOTIVO 10.301, 0 DE	960,00	1.173.123,41 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.	CARLOS 10.301, 0 DE	3.018,10	1.176.141,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	NOME DE 00.00, 903615 E	3.140,00	1.173.001,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	UTOMOTIVO 10.301, 0 DE	5.640,00	1.178.641,51 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1190, 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.	IO DE 10.301, 0 DE	645,00	1.179.286,51 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	1.181.509,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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 10.301, 0 DE	2.289,00	1.183.798,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	NOME DE 00.00, 903036 E	3.675,10	1.180.122,99 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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.	C 10.301, 0 DE	3.675,10	1.183.798,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 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.	C 10.301, 0 DE	3.675,10	1.187.473,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.192.243,19 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	1.192.568,05 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 TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	1.198.468,05 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	1.198.613,64 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.750,00	1.200.363,64 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 TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	1.200.501,64 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	1.200.800,64 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA 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	1.201.646,64 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	1.223.796,64 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	1.253.175,84 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	1.253.525,84 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	1.254.019,52 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	1.255.213,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	1.257.909,88 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	1.261.093,88 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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	1.265.749,88 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	1.265.755,61 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	1.266.270,41 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	1.266.304,97 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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.		381,00	1.266.685,97 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	1.267.112,63 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	1.267.910,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	1.268.160,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	1.268.634,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	1.269.174,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	1.271.828,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.061,95	1.275.890,58 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURLARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	1.282.989,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	1.283.115,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	1.283.251,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	1.283.429,99 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	1.283.639,14 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	1.283.898,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1577, REFER ENTE 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.		264,05	1.284.162,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	1.284.427,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	1.285.597,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.286.807,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	1.288.129,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	1.289.599,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.291.218,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL 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	1.292.910,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI 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	1.295.139,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO 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	1.298.047,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES 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	1.301.008,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO 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	1.304.157,48 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC 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	1.307.442,33 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI 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	1.310.769,33 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	1.314.243,28 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	1.314.584,21 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	1.315.850,21 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	1.317.405,21 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	1.319.627,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	1.321.868,78 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.549,40	1.324.418,18 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	1.327.536,31 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1699, 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	1.332.306,31 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.332.631,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.125,00	1.336.756,17 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 TESOURARI A 1775, 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	1.351.076,17 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	1.351.217,46 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 TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	1.351.439,46 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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1917, 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.	590,72		1.350.848,74 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 TESOURARIA 1918, 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.		590,72	1.351.439,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 38, 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.		750,00	1.352.189,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	1.353.709,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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		1.351.709,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.353.709,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.360.117,72 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 TESOURARIA 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	1.360.390,72 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00	1.361.350,72 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	1.362.860,72 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL 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.		11.920,00	1.374.780,72 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE 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.		14.320,00	1.389.100,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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.		530,00	1.389.630,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE 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.		629,04	1.390.259,76 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.		1.210,00	1.391.469,76 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. 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.		4.720,80	1.396.190,56 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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.		8.019,00	1.404.209,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, 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.		11.165,46	1.415.375,02 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA 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.		780,00	1.416.155,02 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	1.419.373,42 C
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	1.421.596,00 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	1.426.366,00 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	1.426.666,00 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	1.427.146,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E 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	1.429.862,00 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	1.435.191,08 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	1.459.584,08 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	1.460.229,08 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	1.460.238,82 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	1.471.362,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	1.482.500,65 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	1.498.720,88 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.499.365,88 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2623, 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.		400,00	1.499.765,88 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	1.500.245,88 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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.485.925,88 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.500.245,88 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.501.125,88 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	1.501.152,67 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2778, 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.		780,00	1.501.932,67 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	1.524.972,67 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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3101, 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.	590,72		1.524.381,95 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 TESOURARIA 3102, 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.		590,72	1.524.972,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.525.617,67 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	1.526.827,67 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	1.529.050,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARI 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	1.533.169,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.537.939,79 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	1.553.545,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOOURARIA 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		1.541.625,04 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, MOV IMENTO DE TESOOURARIA 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		1.527.305,04 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3276, 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.		4,82	1.527.309,86 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, MOV IMENTO DE TESOOURARIA 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		1.527.050,51 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 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	1.527.309,86 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	1.528.519,86 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3289, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		9.625,00	1.538.144,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.538.789,86 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, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3451, 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.	7.943,25		1.530.846,61 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3455, 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.		980,00	1.531.826,61 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 35 29, 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	1.531.893,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, 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.		427,15	1.532.320,44 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 TESOURAR IA 3525, 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.		1.552,00	1.533.872,44 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.536.028,34 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 TESOURARIA 3497, 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.		2.360,40	1.538.388,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	1.544.050,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	1.550.308,74 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 TESOURARIA 3524, 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.		8.261,40	1.558.570,14 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 TESOURARI A 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.572.890,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	1.595.930,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		1.572.890,14 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		1.567.561,06 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	1.572.890,14 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 TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	1.586.571,76 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 TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		19.937,13	1.606.508,89 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 TESOURARIA 3788, 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	1.611.278,89 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, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, 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		1.608.160,76 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.611.278,89 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, 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.		79,68	1.611.358,57 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 TESOURARIA 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	1.613.148,57 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.625.068,57 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, 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.		680,00	1.625.748,57 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, 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	1.627.235,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.		66,68	1.627.302,25 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.629.458,15 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, 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	1.634.228,15 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, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, 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.	6.408,26		1.627.819,89 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.351,51	1.642.171,40 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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	1.647.747,65 C
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 TESOURARIA 4730, 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	1.670.787,65 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	1.702.202,05 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.		4,56	1.702.206,61 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, 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.		41,11	1.702.247,72 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.		880,00	1.703.127,72 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 TESOURARIA 5220, 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.		12.530,00	1.715.657,72 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 TESOURARIA 5305, 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	1.720.427,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

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	1.726.089,72 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	1.726.100,54 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	1.726.117,31 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	1.726.183,99 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	1.726.705,20 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	1.728.070,20 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	1.730.226,10 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	1.730.292,78 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	1.732.448,68 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	1.741.686,68 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO 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	1.746.456,68 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA 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	1.757.196,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J 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	1.758.221,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		60,38	1.758.282,06 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.758.348,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE A LVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.758.621,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.759.501,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.761.657,64 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 TESOURARIA 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	1.766.427,64 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.766.460,49 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 TESOURARIA 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	1.770.040,49 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 TESOURARIA 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	1.775.354,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.776.234,89 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 TESOURARIA 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	1.781.074,89 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 TESOURARIA 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	1.797.184,89 C
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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		20,12	1.797.205,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.796.983,01 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		1.794.694,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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.	4,56		1.794.689,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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.	4,82		1.794.684,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.678,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	9,74		1.794.669,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.658,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.641,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.621,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 258 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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.	21,82		1.794.599,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 912 DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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.	25,37		1.794.574,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.547,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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		1.794.520,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 959 DA LIQUIDAÇÃO 759 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		1.794.490,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		1.794.457,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34,56		1.794.423,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 290 DO E MPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	37,00		1.794.386,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	41,11		1.794.344,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 612 DA LIQUIDAÇÃO 515 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	46,01		1.794.298,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 566 DA LIQUIDAÇÃO 514 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		1.794.247,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 430 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	54,99		1.794.192,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	60,38		1.794.132,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.794.065,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.999,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.932,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.865,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.799,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	79,68		1.793.719,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		1.793.618,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.793.496,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 584 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.793.374,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.793.249,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.793.123,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.792.997,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.861,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.725,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 598 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.589,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		1.792.451,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	141,29		1.792.310,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	145,59		1.792.165,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		1.792.000,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.821,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.643,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 592 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.464,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	188,94		1.791.275,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.791.066,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.790.857,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.790.648,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		1.790.398,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 179 DA LIQUIDAÇÃO 144 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		1.790.148,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 705 DA LIQUIDAÇÃO 519 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	256,45		1.789.891,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		1.789.632,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.789.368,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.789.104,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 608 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.788.840,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.575,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.310,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 799 DA LIQUIDAÇÃO 314 DO E MPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.045,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	273,00		1.787.772,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIMONE ALVES SCOL SARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		1.787.499,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO E MPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		1.787.214,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		1.786.915,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	300,00		1.786.615,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.786.291,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.966,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 253 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.641,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 907 DA LIQUIDAÇÃO 397 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.316,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 703 DA LIQUIDAÇÃO 210 DO E MPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		1.784.988,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	340,93		1.784.647,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	350,00		1.784.297,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 254 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		1.783.928,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	381,00		1.783.547,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	400,00		1.783.147,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 289 DO E MPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	413,00		1.782.734,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	426,66		1.782.308,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	427,15		1.781.881,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 961 DA LIQUIDAÇÃO 757 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		1.781.450,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR 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 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230032, FICHA DE DESPESA 6019.	474,00		1.780.976,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.780.496,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.780.016,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 996 DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.779.536,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		1.779.042,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	509,02		1.778.533,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		1.778.018,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	521,21		1.777.497,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	530,00		1.776.967,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	540,00		1.776.427,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 968 DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	543,12		1.775.884,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		1.775.318,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		1.774.743,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		1.774.153,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	629,04		1.773.523,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.772.878,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.772.233,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.771.588,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.770.943,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.770.298,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 538 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO E MPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.769.653,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	680,00		1.768.973,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		1.768.239,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 958 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		1.767.494,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO E MPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		1.766.744,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 999 DA LIQUIDAÇÃO 788 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		1.765.993,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	780,00		1.765.213,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	780,00		1.764.433,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.763.635,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.762.837,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 587 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.762.039,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.761.239,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 586 DA LIQUIDAÇÃO 283 DO E MPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.760.439,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	846,00		1.759.593,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.758.713,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.757.833,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.756.953,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.756.073,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		1.755.183,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	960,00		1.754.223,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	960,00		1.753.263,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	980,00		1.752.283,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR 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 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		1.751.258,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 960 DA LIQUIDAÇÃO 755 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		1.750.211,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 255 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		1.749.105,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 257 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO E MPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		1.747.975,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		1.746.827,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.745.657,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.744.487,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 594 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO E MPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.743.317,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.193,96		1.742.123,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.740.913,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.739.703,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.738.493,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.737.283,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.736.073,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.734.863,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		1.733.616,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		1.732.350,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.273,92		1.731.076,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 965 DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.283,15		1.729.793,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.728.471,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.727.149,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 593 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.725.827,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.365,00		1.724.462,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 967 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.400,00		1.723.062,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.721.592,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.720.122,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 588 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.718.652,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.487,00		1.717.165,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.510,00		1.715.655,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		1.714.135,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.552,00		1.712.583,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.555,00		1.711.028,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.709.409,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.707.790,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 595 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.706.171,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.704.479,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.702.787,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 603 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO E MPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.701.095,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 405 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.692,20		1.699.403,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		1.697.653,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 702 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		1.695.897,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.790,00		1.694.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.692.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 619 DA LIQUIDAÇÃO 284 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.690.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		1.688.092,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 564 DA LIQUIDAÇÃO 105 DO E MPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		1.685.986,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.683.831,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.681.675,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.679.519,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.677.363,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.675.207,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR 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 DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		1.673.014,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.670.791,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.668.568,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.666.346,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 252 DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.664.123,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.661.901,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.659.671,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.657.442,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.655.213,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		1.652.972,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.650.667,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 256 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		1.648.317,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		1.645.956,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR 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 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		1.643.595,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		1.641.046,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO E MPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		1.638.396,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.654,00		1.635.742,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.696,40		1.633.046,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		1.630.330,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.627.422,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.624.514,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.621.606,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.618.645,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.615.684,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 278 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.612.723,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.609.705,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.606.686,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		1.603.568,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.600.420,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.597.271,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 591 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.594.123,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		1.590.939,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.218,40		1.587.720,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.584.435,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.581.151,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.577.866,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.574.539,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.571.212,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 589 DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.567.885,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 966 DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.430,26		1.564.454,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.560.980,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.557.507,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.554.033,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.580,00		1.550.453,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		1.546.777,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		1.542.788,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		1.538.788,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,95		1.534.726,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.119,54		1.530.606,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.125,00		1.526.481,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		1.521.825,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		1.517.105,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.512.335,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.507.565,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.502.795,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.498.025,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.493.255,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.488.485,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.483.715,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.478.945,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.474.175,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 802 DA LIQUIDAÇÃO 391 DO E MPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.469.405,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.840,00		1.464.565,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 556 DA LIQUIDAÇÃO 143 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		1.459.362,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		1.454.146,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.314,40		1.448.832,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		1.443.503,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 613 DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		1.438.088,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.576,25		1.432.511,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.640,00		1.426.871,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.421.209,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.415.547,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		1.409.647,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	6.258,00		1.403.389,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 615 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		1.396.604,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 65 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR 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 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		1.389.614,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.099,35		1.382.515,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 187 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		1.374.949,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		1.367.360,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.799,56		1.359.560,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.019,00		1.351.541,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.261,40		1.343.280,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.238,00		1.334.042,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 536 DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		1.324.592,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	9.625,00		1.314.967,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	10.740,00		1.304.227,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.123,31		1.293.104,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.138,52		1.281.965,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	11.165,46		1.270.800,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		1.258.880,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 701 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO E MPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		1.246.834,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	12.530,00		1.234.304,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 198 DA LIQUIDAÇÃO 220 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		1.221.054,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 145 DO E MPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR 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 DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		1.207.671,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.681,62		1.193.989,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.179.669,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.165.349,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.351,51		1.150.998,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	15.605,25		1.135.393,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		1.119.283,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	16.220,23		1.103.062,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 815 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO E MPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		1.085.762,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	19.937,13		1.065.825,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR 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 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6020.	22.150,00		1.043.675,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		1.020.635,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		997.595,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	24.393,00		973.202,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 44 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		945.763,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		916.384,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 706 DA LIQUIDAÇÃO 436 DO E MPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		887.005,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 75 DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EM PENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		857.626,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	31.414,40		826.211,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 535 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO E MPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		792.297,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 974 DA LIQUIDAÇÃO 527 DO E MPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		757.397,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 43 DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		711.336,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		611.336,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 12 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EM PENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6016.	110.971,09		500.365,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EM PENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	200.365,18		300.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6016.	300.000,00		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.919.869,07	1.919.869,07	0,00 C

CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

03/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 3/2013 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		12.430,00	12.430,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		693,44	13.123,44 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		291.836,65	304.960,09 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 88/ 2013 EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		10,00	304.970,09 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206 0/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		21,90	304.991,99 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 145 1/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		383,40	305.375,39 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 174 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		169,96	305.545,35 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 810 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.988,60	307.533,95 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 102 0/2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		650,90	308.184,85 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		680,21	308.865,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272 1/2013 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÂ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		70,00	308.935,06 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 542 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		496,20	309.431,26 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 340 2/2012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.507,60	310.938,86 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240 5/2013 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		153,75	311.092,61 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192 3/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		25,60	311.118,21 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 802 /2012 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		84,45	311.202,66 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274 2/2013 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		500,56	311.703,22 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 171 5/2013 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		2.962,00	314.665,22 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 6/2013 EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		3.750,00	318.415,22 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 8/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	318.985,22 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 3/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		472,20	319.457,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 9/2013 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		492,00	319.949,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 4/2013 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.389,10	321.338,52 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 156 0/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.853,75	324.192,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 8/2013 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.938,00	327.130,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.120,00	330.250,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 155 9/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.		3.466,00	333.716,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 1/2013 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.065,45	337.781,72 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 5/2013 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.615,49	343.397,21 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 2/2013 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		15.999,82	359.397,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 1/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		17.280,00	376.677,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 6/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		51.910,00	428.587,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 5/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		65.560,00	494.147,03 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 6/2013 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		0,01	494.147,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216 1/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		20,00	494.167,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 249 5/2013 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		58,11	494.225,15 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 3/2013 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		97,91	494.323,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 579 /2013 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		125,00	494.448,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 266 7/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		147,75	494.595,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 755 /2013 EM NOME DE J.S RESGATE 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.		150,00	494.745,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 159 7/2013 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. 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.		200,00	494.945,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 260 6/2013 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	495.167,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 493 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		509,49	495.677,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 217 5/2013 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		625,00	496.302,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 115 4/2013 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	496.947,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 66/ 2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		756,00	497.703,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2012 EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.000,00	498.703,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 271 9/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.191,56	499.894,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 239 6/2012 EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.680,00	501.574,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 267 2/2013 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	503.863,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250 1/2013 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.246,53	507.110,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 283 9/2012 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.990,00	511.100,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 117 8/2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.600,00	544.700,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		37.440,00	582.140,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DO EMPENHO 100803 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	0,01		582.140,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 100214 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	10,00		582.130,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DO EMPENHO 100807 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	20,00		582.110,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DO EMPENHO 100252 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	21,90		582.088,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DO EMPENHO 100450 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	25,60		582.062,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DO EMPENHO 100804 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	58,11		582.004,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DO EMPENHO 100261 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	70,00		581.934,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 100456 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	84,45		581.850,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DO EMPENHO 100798 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	97,91		581.752,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DO EMPENHO 100802 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	125,00		581.627,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DO EMPENHO 100794 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	147,75		581.479,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DO EMPENHO 100793 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	150,00		581.329,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DO EMPENHO 100417 DE RESTOS A PAGAR 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	153,75		581.175,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DO EMPENHO 100254 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	169,96		581.005,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DO EMPENHO 100791 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	200,00		580.805,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DO EMPENHO 100809 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101 , AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		580.583,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 100253 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	383,40		580.200,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DO EMPENHO 100760 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	472,20		579.728,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DO EMPENHO 100768 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	492,00		579.236,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DO EMPENHO 100336 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	496,20		578.740,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	500,56		578.239,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DO EMPENHO 100801 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	509,49		577.730,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DO EMPENHO 100732 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	570,00		577.160,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DO EMPENHO 100789 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	625,00		576.535,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DO EMPENHO 100790 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		575.890,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 100257 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	650,90		575.239,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DO EMPENHO 100256 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	680,21		574.558,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DO EMPENHO 100208 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	693,44		573.865,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DO EMPENHO 100805 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	756,00		573.109,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DO EMPENHO 100795 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.000,00		572.109,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DO EMPENHO 100800 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.191,56		570.917,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DO EMPENHO 100762 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.389,10		569.528,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DO EMPENHO 100337 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.507,60		568.021,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DO EMPENHO 100796 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.680,00		566.341,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DO EMPENHO 100255 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.988,60		564.352,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DO EMPENHO 100811 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101 , AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		562.063,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DO EMPENHO 100767 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.853,75		559.209,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DO EMPENHO 100770 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.938,00		556.271,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 100458 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.962,00		553.309,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DO EMPENHO 100765 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.120,00		550.189,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DO EMPENHO 100799 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.246,53		546.943,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DO EMPENHO 100766 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.	3.466,00		543.477,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DO EMPENHO 100577 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.750,00		539.727,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DO EMPENHO 100797 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.990,00		535.737,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DO EMPENHO 100764 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.065,45		531.671,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DO EMPENHO 100769 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.615,49		526.056,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 100198 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	12.430,00		513.626,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DO EMPENHO 100763 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	15.999,82		497.626,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DO EMPENHO 100771 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	17.280,00		480.346,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DO EMPENHO 100806 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.600,00		446.746,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DO EMPENHO 100792 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	37.440,00		409.306,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DO EMPENHO 100761 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	51.910,00		357.396,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DO EMPENHO 100772 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	65.560,00		291.836,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 100209 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	291.836,65		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		582.140,39	582.140,39	0,00 C

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		29,17	29,17 C
------------	------------------	--	-------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		30,00	59,17 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		81,06	140,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		120,20	260,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		202,19	462,62 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		243,94	706,56 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265,00	971,56 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		268,05	1.239,61 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		276,57	1.516,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		310,00	1.826,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		439,47	2.265,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		455,12	2.720,77 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		464,00	3.184,77 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		480,00	3.664,77 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		508,20	4.172,97 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		553,14	4.726,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		580,00	5.306,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		592,80	5.898,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		687,47	6.586,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		798,00	7.384,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		800,00	8.184,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		840,00	9.024,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		927,00	9.951,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.153,26	11.104,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.170,00	12.274,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	13.474,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	14.674,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.210,00	15.884,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.218,00	17.102,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.241,56	18.344,20 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.290,66	19.634,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.322,00	20.956,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.330,00	22.286,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.338,00	23.624,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.364,00	24.988,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.470,00	26.458,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.500,00	27.958,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.574,00	29.532,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.591,44	31.124,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.619,00	32.743,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.692,00	34.435,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.746,00	36.181,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.747,50	37.928,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.900,00	39.828,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.000,00	41.828,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.010,00	43.838,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.094,00	45.932,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.152,00	48.084,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.280,75	50.365,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.304,75	52.670,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.355,00	55.025,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.424,08	57.449,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.688,00	60.137,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.822,40	62.959,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.961,00	65.920,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.000,00	68.920,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.044,00	71.964,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.140,00	75.104,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.154,96	78.259,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	81.586,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	84.913,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.494,00	88.407,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.509,04	91.916,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.738,00	95.654,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.835,14	99.489,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.848,50	103.338,42 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.109,80	107.448,22 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.331,65	111.779,87 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.363,51	116.143,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.422,27	120.565,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.447,26	125.012,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.900,00	130.912,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.356,15	137.269,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.000,00	144.269,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.072,77	151.341,83 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.018,82	160.360,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.340,00	169.700,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.450,00	179.150,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.284,07	193.434,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.320,00	207.754,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		23.980,00	231.734,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		79.681,58	311.416,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		100.000,00	411.416,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		103.204,36	514.620,66 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		108.065,40	622.686,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		143.362,95	766.049,01 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		145.102,08	911.151,09 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		145.708,79	1.056.859,88 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		148.210,76	1.205.070,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		150.501,21	1.355.571,85 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		300.000,00	1.655.571,85 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		570,91	1.656.142,76 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.461,68	1.669.604,44 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		28.800,00	1.698.404,44 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 TESOUREARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		1.697.940,44 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.697.675,44 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 TESOUREARIA 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		1.697.398,87 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 TESOUREARIA 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		1.696.845,73 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 TESOUREARIA 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		1.695.692,47 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		1.693.411,72 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		1.692.840,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		1.683.390,81 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 TESOURLARIA 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		1.583.390,81 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		1.438.288,73 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 TESOURLARIA 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		1.138.288,73 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 TESOURLARIA 61, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29,17		1.138.259,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		1.136.759,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO ARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 62, 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.	1.574,00		1.135.185,56 C
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		1.133.285,56 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		1.119.001,49 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		1.118.691,49 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		1.117.473,49 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	1.117.595,39 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		1.117.473,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

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		1.117.351,59 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		1.117.225,98 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		1.117.089,98 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		1.116.911,53 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		1.116.702,38 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		1.116.438,33 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		1.116.170,28 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		1.115.730,81 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		1.115.275,69 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, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.114.795,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		1.114.287,49 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		1.113.489,49 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		1.112.649,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		1.111.679,35 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		1.110.509,35 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.109.299,35 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		1.108.008,69 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.106.686,69 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 TES OURARIA 110, 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.	1.470,00		1.105.216,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 99, 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.	1.619,00		1.103.597,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 119, 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.	1.692,00		1.101.905,69 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, 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 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.099.905,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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.	2.229,39		1.097.676,30 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.095.371,55 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		1.092.683,55 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		1.089.861,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.086.953,15 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		1.083.992,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		1.080.992,15 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 TESOURARIA 93, 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.		3.018,10	1.084.010,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.080.992,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.077.974,05 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.074.825,50 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.071.540,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.068.213,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		1.064.739,70 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 TESOURARIA 85, 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.	3.509,04		1.061.230,66 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		1.057.395,52 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 TESOURARIA 121, 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.	4.109,80		1.053.285,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		1.048.954,07 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		1.044.590,56 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		1.040.168,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		1.035.721,03 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		1.028.648,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		1.019.629,44 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		917.395,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		774.032,27 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		628.323,48 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		480.112,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		329.611,51 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		329.491,31 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		328.127,31 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		325.975,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		325.773,12 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		324.181,68 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		321.757,60 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		315.401,45 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		235.719,87 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		127.654,47 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 A 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.094,00		125.560,47 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		125.530,47 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		124.937,67 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		124.137,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		122.807,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		121.469,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		119.723,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		117.976,17 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		114.821,21 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 TESOURA RIA 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		110.972,71 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 TESOURARI A 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		105.072,71 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 TESOURARI A 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		90.752,71 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 ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		61.952,71 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		60.752,71 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		53.752,71 C
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 TESOUR ARIA 652, 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.	81,06		53.671,65 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 TESOUR ARIA 651, 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.	1.241,56		52.430,09 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		51.850,09 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		49.840,09 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	687,47		49.152,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HE LENA DE MATOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 48 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	927,00		48.225,62 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 TESOURLARIA 4822, 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.	1.200,00		47.025,62 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 TESOURLARIA 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		46.781,68 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	46.791,68 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 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	46.815,22 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 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	46.839,83 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	46.959,83 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	47.127,83 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	47.321,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		205,48	47.527,31 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	47.777,31 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	48.160,39 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	48.557,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

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	49.157,89 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	49.775,05 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	50.454,33 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	51.202,08 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	52.152,08 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	53.152,08 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	54.152,08 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	55.152,08 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	56.152,08 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	57.195,38 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	58.424,13 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	59.668,99 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	61.201,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	62.792,75 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	64.527,75 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	66.360,49 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	68.633,86 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	70.950,06 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	73.490,23 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	76.265,23 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	79.360,14 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	82.845,52 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	86.745,52 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	90.845,52 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	96.845,52 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	103.346,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	110.727,09 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	121.154,59 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	136.858,19 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	157.551,26 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	178.244,33 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	198.937,40 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	219.630,47 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	249.430,47 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	314.961,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.311,80	398.273,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		83.495,15	481.768,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		111.979,76	593.748,67 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	710.486,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.654.762,76	2.365.248,83	710.486,07 C

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

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 TESOUREARIA 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	464,00
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	729,00
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 TESOUREARIA 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	1.005,57
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 TESOUREARIA 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	1.558,71
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	2.711,97
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	4.992,72
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	5.563,63
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	15.013,63
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00	115.013,63
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08	260.115,71
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00	560.115,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29,17	560.144,88 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.500,00	561.644,88 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO ARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 62, 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.		1.574,00	563.218,88 C
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	565.118,88 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	579.402,95 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	579.712,95 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	580.930,95 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		580.809,05 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	580.930,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	581.052,85 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	581.178,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	581.314,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	581.492,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	RAFAEL 111, 10.301, 0 DE	209,15	581.702,06 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	DA SILVA 86, 10.301, 0 DE	264,05	581.966,11 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	MERCIO E 168, 10.301, 0 DE	268,05	582.234,16 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ANAE 83, 10.301, 0 DE	439,47	582.673,63 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 122, 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.	E CASTRO 122, 10.301, 0 DE	455,12	583.128,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 120, 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 120, 10.301, 0 DE	480,00	583.608,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	-INSTITUTO 163, 10.301, 0 DE	508,20	584.116,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 105, 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 105, 10.301, 0 DE	798,00	584.914,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 145, 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.	A FREIRE 145, 10.301, 0 DE	840,00	585.754,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	-INSTITUTO 160, 10.301, 0 DE	970,14	586.725,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 104, 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.	LIVRAMENTO 104, 10.301, 0 DE	1.170,00	587.895,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 100, 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.	100, 10.301, 0 DE	1.210,00	589.105,09 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 TESOOURARIA 134, 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.	134, 10.301, 0 DE	1.290,66	590.395,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AM 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	591.717,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ 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	593.187,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA 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	594.806,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	596.498,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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	598.498,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	600.728,14 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	603.032,89 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	605.720,89 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	608.543,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	611.451,29 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	614.412,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.000,00	617.412,29 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 TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		614.394,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, 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 331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	617.412,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, 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 331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	620.430,39 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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.		3.148,55	623.578,94 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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.		3.284,85	626.863,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 117, 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.		3.327,00	630.190,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	633.664,74 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 TESOURARIA 8 5, 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.		3.509,04	637.173,78 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.835,14	641.008,92 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 121, 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.		4.109,80	645.118,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.331,65	649.450,37 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.363,51	653.813,88 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.422,27	658.236,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.447,26	662.683,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 126, 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.		7.072,77	669.756,18 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		9.018,82	678.775,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		102.234,22	781.009,22 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		120,20	781.129,42 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.364,00	782.493,42 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.152,00	784.645,42 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		202,19	784.847,61 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.591,44	786.439,05 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.424,08	788.863,13 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		6.356,15	795.219,28 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		79.681,58	874.900,86 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		108.065,40	982.966,26 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 TESOURLARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.094,00	985.060,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		30,00	985.090,26 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		592,80	985.683,06 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	986.483,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.330,00	987.813,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 217, 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.		1.338,00	989.151,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.746,00	990.897,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.747,50	992.644,56 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		3.154,96	995.799,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 211, 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.		3.848,50	999.648,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	1.005.548,02 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 TESOURARI A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.		14.320,00	1.019.868,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		28.800,00	1.048.668,02 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.200,00	1.049.868,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	1.056.868,02 C
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	1.056.949,08 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	1.058.190,64 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	1.058.770,64 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - 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	1.060.780,64 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		687,47	1.061.468,11 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HE LENA DE MATOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		927,00	1.062.395,11 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 TESOURARIA 4822, 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.		1.200,00	1.063.595,11 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		243,94	1.063.839,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UNIVERSO ONLINE 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.	29,17		1.063.809,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 214 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, 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		1.063.779,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		1.063.698,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 177 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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 6011.	120,20		1.063.578,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 97 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFER ENTE 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		1.063.456,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 108 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.063.331,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.063.195,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.063.016,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 190 DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EM PENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		1.062.814,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 113 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.062.605,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EM PENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	243,94		1.062.361,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 88 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFER ENTE 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		1.062.097,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.061.832,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	268,05		1.061.564,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		1.061.287,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	310,00		1.060.977,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	439,47		1.060.538,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	455,12		1.060.083,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 13 DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		1.059.619,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 120 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EM PENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.059.139,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EM PENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		1.058.630,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 22 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		1.058.077,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6003.	570,91		1.057.506,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 707 DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EM PENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		1.056.926,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EM PENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		1.056.334,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO E MPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	687,47		1.055.646,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EM PENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.054.848,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 210 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.054.048,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 145 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EM PENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		1.053.208,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO E MPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	927,00		1.052.281,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		1.051.311,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		1.050.158,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 104 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EM PENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.048.988,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 267 DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EM PENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		1.047.788,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EM PENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS VINICIUS JORGE PUPO CAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.200,00		1.046.588,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 100 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EM PENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.045.378,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.218,00		1.044.160,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EM PENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.241,56		1.042.918,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 134 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		1.041.627,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 118 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFER ENTE 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.	1.322,00		1.040.305,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EM PENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		1.038.975,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 217 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EM PENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		1.037.637,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		1.036.273,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EM PENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.034.803,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		1.033.303,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , REFER ENTE 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.	1.574,00		1.031.729,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EM PENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		1.030.138,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFER ENTE 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.	1.619,00		1.028.519,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 119 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFER ENTE 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.	1.692,00		1.026.827,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 212 DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EM PENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		1.025.081,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 205 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		1.023.334,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFER ENTE 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		1.021.434,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 98 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFER ENTE 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.	2.000,00		1.019.434,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 700 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		1.017.424,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 200 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.094,00		1.015.330,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 180 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EM PENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		1.013.178,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 107 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.010.948,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPE NHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		1.008.667,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 132 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.006.363,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 185 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		1.003.939,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 130 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EM PENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		1.001.251,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 128 DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EM PENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		998.428,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		995.520,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		992.559,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		989.559,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 96 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFER ENTE 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.	3.018,10		986.541,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 115 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		983.393,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 208 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EM PENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		980.238,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		976.953,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 117 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		973.626,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 87 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		970.152,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.509,04		966.643,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 124 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		962.808,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		958.959,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 121 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.109,80		954.849,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 144 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EM PENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		950.518,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 141 DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EM PENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		946.154,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 143 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EM PENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		941.732,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 142 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EM PENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		937.285,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 209 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		931.385,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 186 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EM PENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		925.028,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 531 DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		918.028,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EM PENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		910.956,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 140 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		901.937,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 39 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		892.487,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		878.203,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EM PENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR 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 0 230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		863.883,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		835.083,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 191 DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EM PENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		755.401,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00		655.401,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		553.167,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 195 DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EM PENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		445.102,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		300.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 41 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.066.979,05	1.066.979,05	0,00 C

CONTA: 6.3.2.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		143.362,95	143.362,95 C
------------	--	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		145.708,79	289.071,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		148.210,76	437.282,50 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		150.501,21	587.783,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DO EMPENHO 100201 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		444.420,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 100203 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		298.711,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DO EMPENHO 100205 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		150.501,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 100207 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		587.783,71	587.783,71	0,00 C

CONTA: 7.1.2.2.0.01.00 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	11.636.236,08		11.636.236,08 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONVÊNIO, CONFORME O CADASTRO DOS CONVÊNIO	9.663.500,00		21.299.736,08 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		693,44	21.299.042,64 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		291.836,65	21.007.205,99 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3	782.772,91		21.789.978,90 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3	1.065.000,00		22.854.978,90 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3	1.065.000,00		23.919.978,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.435.000,00		26.354.978,90 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.600.000,00		29.954.978,90 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.400.000,00		38.354.978,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 /2014, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		400.000,00	37.954.978,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 01 /2014, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.440.000,00	36.514.978,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 /2013, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.941.894,39	32.573.084,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 03 /2013, FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		9.207.538,60	23.365.545,91 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		38.647.508,99	15.281.963,08	23.365.545,91 D

CONTA: 7.1.2.3.0.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	5.287.853,85		5.287.853,85 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	7.860,00		5.295.713,85 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARM INDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	86.109,06		5.381.822,91 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.302.217,41		6.684.040,32 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DES AFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	45.000,00		6.729.040,32 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2013 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.206,79		6.736.247,11 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	112.801,92		6.849.049,03 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	36.000,00		6.885.049,03 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	700,00		6.885.749,03 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARM INDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.351,48		6.900.100,51 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSULTÓRIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	146.397,16		7.046.497,67 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DES AFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	135.000,00		7.181.497,67 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARM INDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	53.818,14		7.235.315,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOL ISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	68.194,81		7.303.510,62 D
01/08/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	111.504,02		7.415.014,64 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.920,00		7.422.934,64 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO E EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	213.792,00		7.636.726,64 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2014, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	9.600,00		7.646.326,64 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LAB CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	450.000,00		8.096.326,64 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	73.440,00		8.169.766,64 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	28.500,00		8.198.266,64 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.420.476,00		10.618.742,64 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.816,58		10.633.559,22 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA A PREVENIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	136.080,00		10.769.639,22 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	39.811,90		10.809.451,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 159 7/2013 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		200,00	10.809.251,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 217 5/2013 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		625,00	10.808.626,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 115 4/2013 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	10.807.981,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.400,00	10.804.581,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		26.250,00	10.778.331,12 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		57.406,04	10.720.925,08 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		375.985,25	10.344.939,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 23/2013, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.870,00	10.341.069,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2012, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.000,00	10.337.069,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		6.120,00	10.330.949,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.675,00	10.322.274,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		9.500,00	10.312.774,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 59/2011, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		22.225,80	10.290.549,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		32.600,00	10.257.949,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 33/2013, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		34.900,00	10.223.049,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 43/2010, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		42.852,21	10.180.196,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		54.903,19	10.125.293,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 43/2013, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		64.900,00	10.060.393,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		89.424,30	9.970.969,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		111.224,15	9.859.745,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		112.801,92	9.746.943,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 39/2013, FIRMADO COM ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		119.552,00	9.627.391,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		174.450,00	9.452.941,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		201.629,80	9.251.311,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		424.100,62	8.827.210,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.875.343,41	6.951.867,43 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.809.451,12	3.857.583,69	6.951.867,43 D

CONTA: 7.1.2.3.0.03.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	285.899,91		285.899,91 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	1.800,00		287.699,91 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 04/2011, FIRMADO COM GERALDA SOARES BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.561,60		290.261,51 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 3/2013 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.		12.430,00	277.831,51 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2013 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.320,68		292.152,19 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOL OGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.560,00		317.712,19 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	12.000,00		329.712,19 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	24.952,80		354.664,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	39.175,92		393.840,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.500,00		404.340,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	18.000,00		422.340,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISABELA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19.200,00		441.540,91 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	18.340,32		459.881,23 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.199,24		480.080,47 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA LVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	24.000,00		504.080,47 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	41.508,96		545.589,43 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	44.519,16		590.108,59 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	36.942,60		627.051,19 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIRA VEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	37.978,20		665.029,39 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	41.508,96		706.538,35 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	46.636,80		753.175,15 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOUGLAS RIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	21.110,04		774.285,19 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDIA UDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	29.728,08		804.013,27 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	27.000,00		831.013,27 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	25.560,00		856.573,27 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CACIFIS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	15.658,32		872.231,59 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	21.000,00		893.231,59 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 802 /2012 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 6003.		84,45	893.147,14 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274 2/2013 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.		500,56	892.646,58 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 171 5/2013 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.		2.962,00	889.684,58 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.516,96		893.201,54 D
01/10/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	6.000,00		899.201,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.200,00		906.401,54 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MO LON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.647,48		909.049,02 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 08/2012, FIRMADO COM SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.800,00	907.249,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2013, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.060,00	906.189,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2012, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.299,44	904.889,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 44/2013, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.026,66	902.862,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2013, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.394,00	900.468,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2011, FIRMADO COM GERALDA SOARES BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.561,60	897.907,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.015,80	894.891,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.000,00	886.891,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.500,00	876.391,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.250,00	865.141,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.784,30	851.357,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		14.257,29	837.099,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15.510,00	821.589,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.000,00	805.589,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.636,88	788.953,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.766,00	772.187,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17.500,00	754.687,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		18.323,16	736.363,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		19.082,19	717.281,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.140,68	696.141,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		22.635,20	673.505,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		26.905,89	646.599,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		33.439,62	613.160,31 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		34.329,95	578.830,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		34.661,35	544.169,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		35.412,62	508.756,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		37.521,56	471.234,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		37.521,56	433.713,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		39.945,51	393.767,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		42.116,80	351.650,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		46.860,00	304.790,96 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		925.026,03	620.235,07	304.790,96 D

CONTA: 7.1.2.3.0.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	1.211.185,39		1.211.185,39 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	72.000,00		1.283.185,39 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA F RANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	35.280,00		1.318.465,39 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240 5/2013 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		153,75	1.318.311,64 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD H OSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	78.000,00		1.396.311,64 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	41.040,00		1.437.351,64 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 24/2013, FIRMADO COM PON TUAL COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	29.800,00		1.467.151,64 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 25/2013, FIRMADO COM VOL PI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	35.800,00		1.502.951,64 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPR ES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	94.477,50		1.597.429,14 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCI O DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	226.497,00		1.823.926,14 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 3/2013 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 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		472,20	1.823.453,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 9/2013 EM NOME DE DAKFILM 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		492,00	1.822.961,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 4/2013 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.		1.389,10	1.821.572,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 8/2013 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.938,00	1.818.634,84 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.120,00	1.815.514,84 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 1/2013 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.065,45	1.811.449,39 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 5/2013 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.615,49	1.805.833,90 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 2/2013 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		15.999,82	1.789.834,08 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 1/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001.		17.280,00	1.772.554,08 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 6/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		51.910,00	1.720.644,08 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 5/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		65.560,00	1.655.084,08 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16,93	1.655.067,15 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 36/2013, FIRMADO COM JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		710,54	1.654.356,61 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 52/2013, FIRMADO COM VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17.510,18	1.636.846,43 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 48/2013, FIRMADO COM DAKFILM C OMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		18.033,60	1.618.812,83 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 53/2013, FIRMADO COM VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.170,30	1.597.642,53 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 46/2013, FIRMADO COM ADLIN PLÁSTICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		26.027,00	1.571.615,53 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 40/2012, FIRMADO COM COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		29.700,95	1.541.914,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 25/2013, FIRMADO COM VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		35.800,00	1.506.114,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		37.440,00	1.468.674,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 50/2013, FIRMADO COM QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		38.104,60	1.430.569,98 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 54/2013, FIRMADO COM T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		62.938,44	1.367.631,54 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		72.000,00	1.295.631,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 47/2013, FIRMADO COM CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		96.362,31	1.199.269,23 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		187.064,17	1.012.205,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 46/2013, FIRMADO COM ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		415,00	1.011.790,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2013, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		750,00	1.011.040,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 49/2013, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		780,00	1.010.260,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.028,00	1.008.232,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 50/2013, FIRMADO COM QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.683,20	1.005.548,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 30/2013, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.268,00	1.001.280,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 53/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		6.689,50	994.591,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 52/2013, FIRMADO COM VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.191,72	984.399,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.427,50	973.972,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 47/2013, FIRMADO COM CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.509,60	960.462,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 29/2013, FIRMADO COM LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15.342,60	945.119,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.736,00	923.383,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 32/2013, FIRMADO COM PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.769,00	901.614,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		32.045,15	869.569,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 48/2013, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		32.954,40	836.615,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		46.080,00	790.535,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 24/2013, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		68.540,00	721.995,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 31/2013, FIRMADO COM HOSPPAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		69.806,25	652.189,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		70.143,58	582.045,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 25/2013, FIRMADO COM VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		73.390,00	508.655,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 54/2013, FIRMADO COM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		99.597,71	409.057,85 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.824.079,89	1.415.022,04	409.057,85 D

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	3.692.202,04		3.692.202,04 D
------------	------------------	--------------	--	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	1066, IONAL 0131000,	19,37		3.692.221,41 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	1066, IONAL 0131000,	945,12		3.693.166,53 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	1066, IONAL 0131000,	99,16		3.693.265,69 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	E 1044, CIONAL 0331000,	105,39		3.693.371,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIO APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NAL 3	520.000,00		4.213.371,08 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	98,74		4.213.469,82 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	622,56		4.214.092,38 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	111,67		4.214.204,05 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	219,37		4.214.423,42 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	305,31		4.214.728,73 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	372,37		4.215.101,10 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	E 1039, CIONAL 0331000,	33.126,37		4.248.227,47 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 60.	E 1039, CIONAL 0331000,	59.333,40		4.307.560,87 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	E 1039, CIONAL 0331000,	821.967,00		5.129.527,87 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	20,14		5.129.548,01 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	E 1037, CIONAL 0331000,	315.206,00		5.444.754,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	1.638,51		5.446.392,52 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	12,37		5.446.404,89 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	1.210,58		5.447.615,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1073, UCIONAL 0131000,	15,00		5.447.630,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	73,65		5.447.704,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DE ECURSOS		121,90	5.447.582,22 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	121,90		5.447.704,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	121,90		5.447.826,02 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	125,61		5.447.951,63 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	136,00		5.448.087,63 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	178,45		5.448.266,08 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	209,15		5.448.475,23 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	264,05		5.448.739,28 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	678,23		5.449.417,51 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	970,14		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 77, REFERENTE A UNI GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	DADE	880.000,00		6.330.387,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	117,07		6.330.504,72 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	40,28		6.330.545,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	10.000,00		6.340.545,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	17.840,00		6.358.385,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	120.690,00		6.479.075,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	169.100,00		6.648.175,00 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	293,84		6.648.468,84 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	80,56		6.648.549,40 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	456,17		6.649.005,57 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	60,42		6.649.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		7.349.065,99 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	0,04		7.349.066,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	DE 1072, UCIONAL 0331000,	0,05		7.349.066,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1019, UCIONAL 0230002,	0,11		7.349.066,19 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	DE 1018, UCIONAL 0131000,	0,59		7.349.066,78 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	DE 1043, UCIONAL 0331000,	1,32		7.349.068,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	DE 1038, UCIONAL 0331000,	5,83		7.349.073,93 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	DE 1063, UCIONAL 0230032,	6,30		7.349.080,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	DE 1046, UCIONAL 0331000,	18,08		7.349.098,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1041, UCIONAL 0331000,	19,65		7.349.117,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	DE 1048, UCIONAL 0331000,	23,00		7.349.140,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,	23,28		7.349.164,24 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0,	29,73		7.349.193,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,	35,17		7.349.229,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	DE 1020, UCIONAL 0131000,	42,69		7.349.271,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,	44,73		7.349.316,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,	49,20		7.349.365,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,	49,74		7.349.415,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	51,70		7.349.467,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,	53,63		7.349.520,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,	53,71		7.349.574,54 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,	76,53		7.349.651,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,	96,08		7.349.747,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	100,53		7.349.847,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	110,79		7.349.958,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	120,99		7.350.079,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	122,96		7.350.202,42 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	124,99		7.350.327,41 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,	125,98		7.350.453,39 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,	126,12		7.350.579,51 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,	129,99		7.350.709,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,	133,60		7.350.843,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,	137,80		7.350.980,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,	140,66		7.351.121,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,	170,16		7.351.291,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	186,15		7.351.477,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	193,76		7.351.671,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,	197,01		7.351.868,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,29		7.352.103,93 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,66		7.352.339,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,	240,73		7.352.580,32 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	241,33		7.352.821,65 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,	260,67		7.353.082,32 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	275,88		7.353.358,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	312,54		7.353.670,74 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	331,62		7.354.002,36 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,	334,31		7.354.336,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	338,90		7.354.675,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		7.355.015,13 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		7.355.354,69 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57		7.355.706,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,	357,41		7.356.063,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00		7.356.425,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	400,35		7.356.826,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230049,	410,29		7.357.236,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	449,26		7.357.685,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00		7.358.145,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	DE 1085, UCIONAL 0331000,	460,47		7.358.606,04 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	487,74		7.359.093,78 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	DE 1087, UCIONAL 0331000,	501,19		7.359.594,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	537,58		7.360.132,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	DE 1091, UCIONAL 0331000,	539,68		7.360.672,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	DE 1092, UCIONAL 0331000,	539,68		7.361.211,91 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	DE 1093, UCIONAL 0331000,	539,68		7.361.751,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	DE 1051, UCIONAL 0331000,	551,01		7.362.302,60 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1069, UCIONAL 0230005,	577,83		7.362.880,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1050, UCIONAL 0331000,	587,35		7.363.467,78 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	605,12		7.364.072,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	609,76		7.364.682,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	617,97		7.365.300,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	624,53		7.365.925,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	634,94		7.366.560,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	646,06		7.367.206,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	653,00		7.367.859,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	DE 1062, UCIONAL 0331000,	661,30		7.368.520,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	684,83		7.369.205,29 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	710,79		7.369.916,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	724,00		7.370.640,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1086, UCIONAL 0230049,	748,98		7.371.389,06 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	767,80		7.372.156,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	771,00		7.372.927,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	DE 1078, UCIONAL 0331000,	830,66		7.373.758,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	872,00		7.374.630,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	972,55		7.375.603,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	1.051,00		7.376.654,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.086,00		7.377.740,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1094, UCIONAL 0230005,	1.173,23		7.378.913,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	DE 1047, UCIONAL 0331000,	1.194,18		7.380.107,48 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.278,97		7.381.386,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.302,35		7.382.688,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.362,43		7.384.051,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.388,56		7.385.439,79 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.944,66		7.387.384,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	1.985,52		7.389.369,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.252,79		7.392.622,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.946,00		7.396.568,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.135,27		7.400.704,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.254,00		7.404.958,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.424,40		7.411.382,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	8.219,68		7.419.602,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	11.001,00		7.430.603,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	14.558,14		7.445.161,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	21.787,10		7.466.948,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	28.181,85		7.495.130,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	33.991,67		7.529.121,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	48.431,00		7.577.552,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	51.633,95		7.629.186,82 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	90.864,00		7.720.050,82 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	111.882,18		7.831.933,00 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	583,62		7.832.516,62 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	DE 1061, UCIONAL 0230004,	191,58		7.832.708,20 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	629,17		7.833.337,37 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		7.844.337,37 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	39.978,89		7.884.316,26 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 71.	DE 1061, UCIONAL 0230004,	75.000,00		7.959.316,26 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	253,56		7.959.569,82 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	21,14		7.959.590,96 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		7.970.590,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00		8.285.796,96 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 494, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		8.985.796,96 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		476,31		8.986.273,27 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37		9.019.399,64 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		41.108,11		9.060.507,75 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00		9.882.474,75 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		553,56		9.883.028,31 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14		9.883.048,45 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42		9.883.108,87 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82		9.883.715,69 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		647,10		9.884.362,79 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		179.478,00		10.063.840,79 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		735,96		10.064.576,75 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		30.000,00		10.094.576,75 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		128.690,00		10.223.266,75 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14		10.223.286,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		27,07		10.223.313,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		35,00		10.223.348,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		35,00		10.223.383,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90		10.223.505,86 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61		10.223.631,47 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00		10.223.767,47 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45		10.223.945,92 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		209,15		10.224.155,07 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05		10.224.419,12 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		373,64		10.224.792,76 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		516,59		10.225.309,35 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.026,37		10.226.335,72 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		10.926.335,72 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42		10.926.396,14 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.		19.661,75		10.946.057,89 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82		10.946.664,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		412,44		10.947.077,15 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		40,56		10.947.117,71 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		626,96		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		11.647.744,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		0,01		11.647.744,68 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,04		11.647.744,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.		0,05		11.647.744,77 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		0,10		11.647.744,87 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,56		11.647.745,43 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		1,16		11.647.746,59 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		6,26		11.647.752,85 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.		7,52		11.647.760,37 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		14,78		11.647.775,15 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		17,33		11.647.792,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.		19,04		11.647.811,52 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		22,04		11.647.833,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,	32,91		11.647.866,47 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,	34,78		11.647.901,25 D
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		11.647.938,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,24		11.647.980,57 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,26		11.648.022,83 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,	42,89		11.648.065,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,	47,05		11.648.112,77 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,	47,56		11.648.160,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,	51,29		11.648.211,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,	51,35		11.648.262,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,	64,34		11.648.327,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,	95,00		11.648.422,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	113,31		11.648.535,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,	120,48		11.648.656,10 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,	120,60		11.648.776,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,	128,06		11.648.904,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,	132,09		11.649.036,85 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,	134,50		11.649.171,35 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	147,13		11.649.318,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,	162,71		11.649.481,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	171,22		11.649.652,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	174,00		11.649.826,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	187,87		11.650.014,28 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,	188,38		11.650.202,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	193,14		11.650.395,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,	230,20		11.650.626,00 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	235,19		11.650.861,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	241,33		11.651.102,52 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,	249,28		11.651.351,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	249,43		11.651.601,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,	320,47		11.651.921,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	333,34		11.652.255,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		11.652.594,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,	342,28		11.652.936,88 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	350,17		11.653.287,05 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57		11.653.638,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00		11.654.000,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230049,	392,34		11.654.392,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	415,29		11.654.808,25 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	452,78		11.655.261,03 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00		11.655.721,03 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	480,04		11.656.201,07 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	DE 1087, UCIONAL 0331000,	480,43		11.656.681,50 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	493,17		11.657.174,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	DE 1085, UCIONAL 0331000,	508,09		11.657.682,76 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	DE 1091, UCIONAL 0331000,	517,33		11.658.200,09 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	DE 1092, UCIONAL 0331000,	517,33		11.658.717,42 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	DE 1093, UCIONAL 0331000,	517,33		11.659.234,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1050, UCIONAL 0331000,	544,79		11.659.779,54 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1069, UCIONAL 0230005,	571,35		11.660.350,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	573,51		11.660.924,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	DE 1062, UCIONAL 0331000,	632,38		11.661.556,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	633,43		11.662.190,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	649,52		11.662.839,73 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1086, UCIONAL 0230049,	706,85		11.663.546,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	724,00		11.664.270,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	DE 1078, UCIONAL 0331000,	767,25		11.665.037,83 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	813,79		11.665.851,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	DE 1061, UCIONAL 0131000,	882,91		11.666.734,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	DE 1047, UCIONAL 0331000,	928,70		11.667.663,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	972,55		11.668.635,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	996,18		11.669.631,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.012,26		11.670.644,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.086,00		11.671.730,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.092,00		11.672.822,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1094, UCIONAL 0230005,	1.121,91		11.673.944,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	1.195,68		11.675.139,81 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	1.198,41		11.676.338,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.205,77		11.677.543,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.333,92		11.678.877,91 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.015,38		11.680.893,29 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.138,43		11.683.031,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.252,79		11.686.284,51 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.445,70		11.690.730,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		11.695.511,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.598,05		11.702.109,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	7.398,61		11.709.507,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	11.556,00		11.721.063,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	15.111,17		11.736.175,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	22.278,31		11.758.453,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	26.813,74		11.785.267,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	32.994,59		11.818.261,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	53.222,27		11.871.484,07 D
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		11.925.010,89 D
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		12.018.332,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	112.901,66		12.131.234,32 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	325,66		12.131.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	10.000,00		12.141.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	10.000,00		12.151.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNI GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	DE DADE E		11.000,00	12.140.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		12.151.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	17.840,00		12.169.399,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	39.978,88		12.209.378,86 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	46.060,94		12.255.439,80 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 80.	DE 1095, UCIONAL 0331000,	439.130,00		12.694.569,80 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	606,82		12.695.176,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		72,28		12.695.248,90 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.		118.202,25		12.813.451,15 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00		13.313.451,15 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		147,85		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.			193,14	13.313.405,86 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		193,14		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00		13.513.599,00 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		248,22		13.513.847,22 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		456,17		13.514.303,39 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14		13.514.323,53 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		667,24		13.514.990,77 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		4.290,72		13.519.281,49 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		24.672,09		13.543.953,58 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37		13.577.079,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00		14.399.046,95 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14		14.399.067,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		14.714.273,09 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	456,17		14.714.729,26 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42,00		14.714.771,26 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.714.896,87 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.715.032,87 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.715.211,32 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	209,15		14.715.420,47 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	264,05		14.715.684,52 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.026,37		14.716.710,89 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1073, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		15.016.710,89 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,82		15.016.725,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1117, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.			42,00	15.016.683,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42,00		15.016.725,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		15.016.847,61 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	458,38		15.017.305,99 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1117, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.			1.026,37	15.016.279,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.026,37		15.017.305,99 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	305,52		15.017.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		15.028.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		400.000,00	14.628.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A U GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	400.000,00		15.028.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A U GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	400.000,00		15.428.611,51 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		15.428.631,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		15.446.471,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	128.690,00		15.575.161,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	179.478,00		15.754.639,65 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		15.754.659,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	647,10		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A U GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	700.000,00		16.455.306,89 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		16.455.327,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,10		16.455.481,13 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.638,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.795,81 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.953,15 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.456.110,49 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		16.456.281,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		16.456.523,04 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		16.456.772,47 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		16.457.112,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		16.457.462,20 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		16.457.813,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		16.458.175,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		16.458.635,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	461,22		16.459.096,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		16.459.577,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	493,17		16.460.070,20 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		16.460.643,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,15		16.461.282,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		16.461.923,55 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	645,39		16.462.568,94 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		16.463.292,94 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 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		16.464.057,69 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	813,79		16.464.871,48 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		16.465.844,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		16.466.930,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.091,27		16.468.021,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.092,00		16.469.113,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		16.470.319,07 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		16.471.620,29 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		16.472.954,21 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		16.475.128,51 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		16.478.381,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 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		16.483.192,09 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.849,59		16.488.041,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.089,13		16.494.130,81 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7.398,61		16.501.529,42 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.556,00		16.513.085,42 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.803,77		16.528.889,19 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.765,94		16.548.655,13 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.624,11		16.574.279,24 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	33.995,93		16.608.275,17 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	46.818,54		16.655.093,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	61.441,75		16.716.535,46 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	90.225,98		16.806.761,44 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.950,48		16.919.711,92 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		16.919.711,96 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	0,04		16.919.712,00 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,07		16.919.712,07 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	0,10		16.919.712,17 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,56		16.919.712,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	2,90		16.919.715,63 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,22		16.919.721,85 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	7,47		16.919.729,32 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	ADE 1084, TUCIONAL 0230047,	9,88		16.919.739,20 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	17,26		16.919.756,46 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	19,11		16.919.775,57 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		16.919.795,71 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	21,95		16.919.817,66 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	31,25		16.919.848,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	42,68		16.919.891,59 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 0230006,	46,82		16.919.938,41 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	47,33		16.919.985,74 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	51,03		16.920.036,77 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	51,10		16.920.087,87 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	64,84		16.920.152,71 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	109,06		16.920.261,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	119,87		16.920.381,64 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	120,00		16.920.501,64 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	127,50		16.920.629,14 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	131,51		16.920.760,65 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	133,83		16.920.894,48 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	161,91		16.921.056,39 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	169,59		16.921.225,98 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	172,05		16.921.398,03 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	187,45		16.921.585,48 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	229,05		16.921.814,53 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	248,03		16.922.062,56 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	319,04		16.922.381,60 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	333,62		16.922.715,22 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	358,46		16.923.073,68 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	390,39		16.923.464,07 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	478,29		16.923.942,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	492,04		16.924.434,40 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	498,42		16.924.932,82 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.925.447,83 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.925.962,84 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.926.477,85 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	595,76		16.927.073,61 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	629,23		16.927.702,84 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	684,20		16.928.387,04 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	699,38		16.929.086,42 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	904,62		16.929.991,04 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	957,95		16.930.948,99 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.020,09		16.931.969,08 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.116,33		16.933.085,41 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.237,76		16.934.323,17 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 0230006,	2,47		16.934.325,64 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	8,14		16.934.333,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		16.934.374,06 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		16.934.394,20 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		16.944.394,20 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		16.985.502,31 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	46.060,93		17.031.563,24 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	660,52		17.032.223,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		17.732.223,76 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		17.732.243,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		17.742.243,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		17.782.222,78 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	53.600,00		17.835.822,78 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	167,16		17.835.989,94 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	40,28		17.836.030,22 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	233,42		17.836.263,64 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		17.869.390,01 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		18.691.357,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	496,45		18.691.853,46 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		19.007.059,46 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1484, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00		19.097.059,46 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,42		19.097.119,88 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	40,28		19.097.160,16 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	496,45		19.097.656,61 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		19.797.656,61 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	744,67		19.798.401,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	128.690,00		19.927.091,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	175.422,00		20.102.513,28 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		20.102.533,42 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		20.113.533,42 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		20.131.373,42 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, 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		20.131.495,32 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	125,61		20.131.620,93 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	136,00		20.131.756,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1574, 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		20.131.935,38 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	209,15		20.132.144,53 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	264,05		20.132.408,58 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	517,29		20.132.925,87 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	152,86		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1691, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		20.833.078,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		20.833.078,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	0,05		20.833.078,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	0,12		20.833.078,94 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,62		20.833.079,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	3,77		20.833.083,33 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,84		20.833.090,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	7,57		20.833.097,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	ADE 1084, TUCIONAL 0230047,	11,32		20.833.109,06 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	18,94		20.833.128,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	24,08		20.833.152,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	27,27		20.833.179,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,80		20.833.207,15 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	41,28		20.833.248,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	46,86		20.833.295,29 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	51,64		20.833.346,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	54,13		20.833.401,06 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	55,68		20.833.456,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	55,76		20.833.512,50 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,69		20.833.573,19 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	69,84		20.833.643,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	103,52		20.833.746,55 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	130,79		20.833.877,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	130,93		20.834.008,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	139,91		20.834.148,18 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	144,31		20.834.292,49 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		20.834.463,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	176,64		20.834.640,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	184,79		20.834.825,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	200,28		20.835.025,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	204,51		20.835.229,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		20.835.471,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		20.835.720,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	249,91		20.835.970,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	267,17		20.836.237,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	270,61		20.836.508,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	313,05		20.836.821,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		20.837.160,99 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	350,11		20.837.511,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		20.837.861,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		20.838.212,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		20.838.574,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	381,39		20.838.956,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		20.839.416,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		20.839.896,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	509,33		20.840.405,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	512,86		20.840.918,46 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	524,88		20.841.443,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.842.008,53 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.842.573,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.843.138,91 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		20.843.712,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	636,78		20.844.349,20 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,15		20.844.988,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		20.845.629,04 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	665,10		20.846.294,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	686,51		20.846.980,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		20.847.704,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	733,89		20.848.438,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	734,06		20.849.172,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	756,33		20.849.928,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, 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		20.850.693,68 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	807,34		20.851.501,02 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	813,79		20.852.314,81 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	896,86		20.853.211,67 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		20.854.184,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.060,55		20.855.244,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		20.856.330,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.217,96		20.857.548,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		20.858.849,95 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		20.860.183,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		20.861.530,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.379,17		20.862.910,04 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	1.487,71		20.864.397,75 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.514,68		20.865.912,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		20.868.086,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		20.871.339,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		20.875.593,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.933,41		20.880.527,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.327,33		20.885.854,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.808,07		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	A DE GESTORA		10.000,00	20.881.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.237,00		20.902.899,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.630,42		20.921.530,05 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.409,84		20.940.939,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	24.702,70		20.965.642,59 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	24.702,70		20.990.345,29 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE	24.702,70		21.015.047,99 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.379,11		21.040.427,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31.458,24		21.071.885,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	45.607,45		21.117.492,79 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64.878,97		21.182.371,76 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	93.589,46		21.275.961,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.694,60		21.388.655,82 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	A DE IDADE E		1.014,00	21.387.641,82 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	A DE GESTORA AÇÃO DE		1.020,09	21.386.621,73 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1, TUCIONAL 0230005,	1.020,09		21.387.641,82 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		21.387.661,96 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	100.800,00		21.488.461,96 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	64,02		21.488.525,98 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		22.188.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00		22.215.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		149.487,31		22.365.013,29 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		22.398.139,66 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		22.439.247,77 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		23.261.214,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		23.301.193,65 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		23.342.301,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	53.600,00		23.395.901,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00		23.485.901,76 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	174.408,00		23.660.309,76 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		23.671.309,76 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	128.690,00		23.799.999,76 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		23.817.839,76 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100,81		23.817.940,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	121,90		23.818.062,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, 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		23.818.188,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		23.818.324,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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		23.818.502,53 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	187,74		23.818.690,27 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	209,15		23.818.899,42 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	264,05		23.819.163,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		24.519.163,47 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	5,61		24.519.169,08 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.520.227,73 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.521.286,38 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.522.345,03 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	123.538,50		24.646.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		24.846.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		25.546.942,18 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,22		25.547.113,40 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,43		25.547.302,83 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		25.547.544,16 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		25.547.793,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		25.548.133,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		25.548.472,71 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	350,17		25.548.822,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		25.549.184,88 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	428,89		25.549.613,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		25.550.073,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		25.550.553,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	552,76		25.551.106,57 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		25.551.680,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	604,72		25.552.284,80 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,15		25.552.923,95 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		25.553.564,64 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		25.554.288,64 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	739,17		25.555.027,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, 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		25.555.792,56 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	781,04		25.556.573,60 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		25.557.546,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		25.558.632,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		25.559.933,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		25.561.267,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		25.562.614,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.874,12		25.564.488,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		25.566.662,71 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		25.569.915,50 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.806,82		25.574.722,32 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.327,33		25.580.049,65 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.919,43		25.585.969,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.146,61		25.592.115,69 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.676,00		25.603.791,69 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.331,86		25.623.123,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.737,46		25.642.861,01 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.959,23		25.665.820,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31.281,82		25.697.102,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42.611,23		25.739.713,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	69.310,33		25.809.023,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	92.296,91		25.901.320,53 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.761,29		26.014.081,82 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		26.014.101,96 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		26.014.122,10 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.021.299,35 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.028.476,60 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.035.653,85 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.042.831,10 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		26.082.809,98 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		26.398.015,98 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	160,56		26.398.176,54 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,05		26.398.176,59 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,64		26.398.177,23 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,75		26.398.177,98 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	7,26		26.398.185,24 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	397,74		26.398.582,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	655,39		26.399.238,37 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	1.825,21		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		26.901.063,58 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	0,05		26.901.063,63 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	58,99		26.901.122,62 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	59,07		26.901.181,69 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	138,58		26.901.320,27 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	138,73		26.901.459,00 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	148,52		26.901.607,52 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	599,92		26.902.207,44 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	599,92		26.902.807,36 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	599,92		26.903.407,28 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152.701,95		27.056.109,23 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.080.811,93 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.105.514,63 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.130.217,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		27.163.343,70 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		27.985.310,70 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		28.300.516,70 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2661, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.655,22		28.444.171,92 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,98		28.444.245,90 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	575,33		28.444.821,23 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2681, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00		28.694.821,23 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2717, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00		29.144.821,23 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEI RO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2722, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			27.000,00	29.117.821,23 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	0,01		29.117.821,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	0,12		29.117.821,36 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,20		29.117.821,56 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	15,70		29.117.837,26 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	20,09		29.117.857,35 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24,66		29.117.882,01 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	44,52		29.117.926,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	45,85		29.117.972,38 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	73,98		29.118.046,36 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	111,84		29.118.158,20 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	273,70		29.118.431,90 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	322,72		29.118.754,62 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	356,66		29.119.111,28 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	804,85		29.119.916,13 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	939,30		29.120.855,43 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	45,59		29.120.901,02 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	ADE 1084, TUCIONAL 0230047,	0,01		29.120.901,03 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	0,01		29.120.901,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	0,02		29.120.901,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		29.120.901,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,20		29.120.901,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	0,22		29.120.901,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	0,60		29.120.902,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,62		29.120.902,74 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,72		29.120.903,46 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,94		29.120.910,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	17,57		29.120.927,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	17,60		29.120.945,57 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	19,26		29.120.964,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		29.120.984,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,47		29.121.013,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	30,16		29.121.043,60 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	34,38		29.121.077,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	36,50		29.121.114,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38,46		29.121.152,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	41,27		29.121.194,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	41,30		29.121.235,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	47,19		29.121.282,70 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	47,65		29.121.330,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	49,72		29.121.380,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	52,47		29.121.432,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	54,71		29.121.487,25 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,13		29.121.544,38 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62,78		29.121.607,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	64,42		29.121.671,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	96,29		29.121.767,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	130,02		29.121.897,89 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	131,74		29.122.029,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	132,66		29.122.162,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		29.122.298,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	142,28		29.122.440,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	146,76		29.122.587,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	153,18		29.122.740,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	166,14		29.122.907,01 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		29.123.078,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	179,49		29.123.257,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	186,93		29.123.444,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	187,17		29.123.631,82 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	191,06		29.123.822,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	192,20		29.124.015,08 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	194,52		29.124.209,60 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	198,05		29.124.407,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	207,80		29.124.615,45 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	216,71		29.124.832,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	235,20		29.125.067,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		29.125.308,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		29.125.558,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	253,93		29.125.812,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	256,06		29.126.068,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	264,80		29.126.332,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	274,97		29.126.607,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	286,74		29.126.894,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	290,09		29.127.184,71 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	304,53		29.127.489,24 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	339,56		29.127.828,80 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	339,56		29.128.168,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	350,17		29.128.518,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	356,05		29.128.874,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	362,00		29.129.236,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	366,00		29.129.602,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	371,64		29.129.974,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	387,21		29.130.361,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	427,33		29.130.788,76 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	446,88		29.131.235,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	460,00		29.131.695,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	480,04		29.132.175,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	480,76		29.132.656,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	512,86		29.133.169,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	513,19		29.133.682,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		29.134.256,00 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.134.830,77 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.135.405,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.135.980,31 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	579,85		29.136.560,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	594,80		29.137.154,96 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		29.137.795,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	697,57		29.138.493,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		29.139.217,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	727,43		29.139.944,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	742,26		29.140.686,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	754,45		29.141.441,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2833, 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		29.142.206,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	785,46		29.142.991,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	785,63		29.143.777,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	854,90		29.144.632,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	887,99		29.145.520,09 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		29.146.492,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	1.055,09		29.147.547,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		29.148.633,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.191,31		29.149.825,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		29.151.030,81 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.210,13		29.152.240,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.290,55		29.153.531,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		29.154.865,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		29.156.212,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.482,78		29.157.695,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.540,21		29.159.235,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1047, TUCIONAL 0131000,	1.600,00		29.160.835,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.615,46		29.162.450,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.015,37		29.164.466,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		29.166.640,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.782,46		29.169.422,99 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		29.173.677,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.113,78		29.178.791,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.327,33		29.184.118,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.565,32		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	7.244,16		29.196.927,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	7.486,99		29.204.414,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.567,00		29.215.981,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.391,64		29.235.373,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.435,11		29.255.808,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.302,33		29.278.110,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.827,10		29.308.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	42.433,58		29.351.371,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.707,00		29.420.078,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	74.556,98		29.494.635,61 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	99.371,60		29.594.007,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.172,85		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		30.406.180,06 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	126,75		30.406.306,81 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		30.406.446,51 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		30.406.717,99 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.043,58		30.431.761,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	174.408,00		30.606.169,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		31.156.169,57 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		31.316.169,57 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	4,34		31.316.173,91 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.194,05 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.214,19 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.234,33 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	40,28		31.316.274,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	43,95		31.316.318,56 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	100,70		31.316.419,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	390,00		31.316.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		31.326.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00		31.336.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		31.347.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	15.646,17		31.363.455,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		31.381.295,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		31.414.421,80 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		31.454.400,68 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		31.495.508,79 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		31.536.616,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	53.600,00		31.590.216,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	53.600,00		31.643.816,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	53.600,00		31.697.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	60.000,00		31.757.416,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	60.000,00		31.817.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	60.000,00		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	128.690,00		32.006.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	240.000,00		32.246.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		32.561.312,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.577,00		33.382.889,90 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.341,52		33.403.231,42 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	51,72		33.403.283,14 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	98,64		33.403.381,78 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,75		33.403.508,53 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		33.403.648,23 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		33.403.802,90 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		33.403.986,73 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		33.404.176,70 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		33.404.408,47 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		33.404.679,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.233,51		33.407.913,46 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.188,05		33.554.101,51 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	380.000,00		33.934.101,51 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		34.234.101,51 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		34.234.168,19 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,68		34.234.322,87 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	270,69		34.234.593,56 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	773,40		34.235.366,96 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.311,67		34.381.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		35.081.678,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		35.081.678,68 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,72		35.081.679,40 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	1,05		35.081.680,45 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	1,05		35.081.681,50 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	2,47		35.081.683,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	2,48		35.081.686,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	2,64		35.081.689,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	8,01		35.081.697,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	13,87		35.081.710,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	14,23		35.081.725,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	17,01		35.081.742,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	22,14		35.081.764,35 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	34,57		35.081.798,92 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	37,80		35.081.836,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	52,32		35.081.889,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	55,00		35.081.944,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	57,12		35.082.001,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	60,43		35.082.061,59 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,94		35.082.122,53 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	61,85		35.082.184,38 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	62,11		35.082.246,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	86,14		35.082.332,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	99,98		35.082.432,61 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	115,08		35.082.547,69 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	119,54		35.082.667,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONT DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	A DE IDADE E		136,36	35.082.530,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		35.082.667,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	139,13		35.082.806,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	157,67		35.082.964,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	164,23		35.083.128,26 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	169,39		35.083.297,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,12		35.083.467,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	174,00		35.083.641,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	191,75		35.083.833,52 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	195,58		35.084.029,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,19		35.084.246,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,97		35.084.464,26 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	239,38		35.084.703,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		35.084.944,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,35		35.085.188,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,82		35.085.432,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	244,16		35.085.676,30 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		35.085.925,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	261,07		35.086.186,80 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	266,28		35.086.453,08 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	273,01		35.086.726,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	284,14		35.087.010,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	291,40		35.087.301,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	304,73		35.087.606,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	316,74		35.087.923,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	320,03		35.088.243,13 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	335,80		35.088.578,93 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		35.088.918,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		35.089.258,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	350,17		35.089.608,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	350,17		35.089.958,39 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		35.090.309,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		35.090.671,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	371,00		35.091.042,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	382,55		35.091.425,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	410,97		35.091.836,48 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	439,89		35.092.276,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		35.092.716,29 D
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	35.092.256,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	460,00		35.092.716,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		35.093.176,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	475,45		35.093.651,74 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		35.094.131,78 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.	522,42		35.094.654,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	564,37		35.095.218,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.095.881,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.096.545,41 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.097.208,83 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	668,84		35.097.877,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		35.098.601,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	803,53		35.099.405,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	870,84		35.100.276,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	874,86		35.101.150,90 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	906,83		35.102.057,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		35.103.030,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.015,00		35.104.045,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	1.027,01		35.105.072,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.028,77		35.106.101,06 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	1.038,96		35.107.140,02 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.065,32		35.108.205,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		35.109.291,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	1.163,15		35.110.454,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		35.111.755,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		35.113.102,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.379,17		35.114.481,88 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.766,70		35.116.248,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.847,09		35.118.095,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.037,47		35.120.133,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.782,46		35.122.915,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.872,65		35.125.788,25 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		35.130.042,55 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.113,78		35.135.156,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.125,03		35.140.281,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.316,59		35.145.597,95 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	7.140,42		35.152.738,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.162.738,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.766,00		35.174.504,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.981,62		35.193.485,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.931,52		35.213.417,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.574,56		35.233.992,07 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.770,73		35.261.762,80 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38.496,56		35.300.259,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70.971,64		35.371.231,00 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	91.546,58		35.462.777,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111.894,15		35.574.671,73 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,18		35.575.209,91 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	1.058,65		35.576.268,56 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.583.445,81 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.590.623,06 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.597.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.607.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.617.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		35.635.640,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	20.000,00		35.655.640,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3812, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,02		35.680.749,33 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		35.720.728,21 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		35.760.707,09 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		35.801.815,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		35.855.915,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		35.910.015,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1035, TUCIONAL 0331000,	80.025,47		35.990.040,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	119.300,00		36.109.340,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	174.408,00		36.283.748,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3813, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.000,00		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		36.994.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		37.027.875,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		37.343.081,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		38.165.048,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	253,40		38.165.301,44 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	443,45		38.165.744,89 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.267,00		38.167.011,89 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		38.167.052,17 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	A DE IDADE E		397,74	38.166.654,43 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	397,74		38.167.052,17 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	51,72		38.167.103,89 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	98,64		38.167.202,53 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3982, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		38.167.342,23 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		38.167.496,90 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		38.167.680,73 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		38.167.870,70 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		38.168.102,47 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3979, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		38.168.373,95 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	822,94		38.169.196,89 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7.745,14		38.176.942,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	31.520,60		38.208.462,63 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3993 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		38.908.462,63 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	25,24		38.908.487,87 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.058,65		38.909.546,52 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.058,65		38.910.605,17 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	1.469,38		38.912.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	A DE IDADE		10.000,00	38.902.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		38.913.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	84.000,00		38.997.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	84.000,00		39.081.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	123.538,50		39.204.613,05 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	240.000,00		39.444.613,05 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4048 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,78		39.469.722,83 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4047 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.892,04		39.611.614,87 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		39.611.614,91 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,66		39.611.615,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	0,97		39.611.616,54 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	0,97		39.611.617,51 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,99		39.611.618,50 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	2,27		39.611.620,77 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	2,27		39.611.623,04 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	2,42		39.611.625,46 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	2,76		39.611.628,22 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	7,35		39.611.635,57 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4106, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	10,85		39.611.646,42 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	18,63		39.611.665,05 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4141, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	31,70		39.611.696,75 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	50,40		39.611.747,15 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	50,81		39.611.797,96 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	55,52		39.611.853,48 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4137, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	66,40		39.611.919,88 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4110, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	87,60		39.612.007,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	103,89		39.612.111,37 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	105,53		39.612.216,90 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4128, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	150,52		39.612.367,42 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	154,99		39.612.522,41 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	155,24		39.612.677,65 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4103, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	177,71		39.612.855,36 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4139, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	181,87		39.613.037,23 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4123, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	194,19		39.613.231,42 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4108, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	219,87		39.613.451,29 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	290,94		39.613.742,23 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4138, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	293,45		39.614.035,68 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	376,64		39.614.412,32 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	528,63		39.614.940,95 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	585,20		39.615.526,15 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4129, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	608,01		39.616.134,16 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4130, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	608,01		39.616.742,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	608,01		39.617.350,18 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	712,59		39.618.062,77 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	729,80		39.618.792,57 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	738,07		39.619.530,64 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4146, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	798,10		39.620.328,74 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	816,79		39.621.145,53 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4147, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	831,08		39.621.976,61 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	913,86		39.622.890,47 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4121, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.110,22		39.625.000,69 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	2.316,08		39.627.316,77 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	2.354,36		39.629.671,13 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4109, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	7.274,45		39.636.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4159 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONT DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	A DE IDADE E		240.000,00	39.396.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	240.000,00		39.636.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4094 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		40.336.945,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		40.336.997,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	219,65		40.337.217,55 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4230, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	228,04		40.337.445,59 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4182, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		40.337.686,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4177, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		40.337.936,35 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	283,28		40.338.219,63 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		40.338.559,19 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4249, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		40.338.898,75 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4195, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		40.339.250,32 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4191, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		40.339.612,32 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,14		40.339.994,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	387,47		40.340.381,93 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4185, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	442,28		40.340.824,21 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		40.341.284,21 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4277, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	465,13		40.341.749,34 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4271, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	502,37		40.342.251,71 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4193, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	564,37		40.342.816,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		40.343.456,77 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4194, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		40.344.180,77 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	793,03		40.344.973,80 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	800,00		40.345.773,80 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	946,56		40.346.720,36 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	971,21		40.347.691,57 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		40.348.664,12 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4190, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		40.349.750,12 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4196, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.188,12		40.350.938,24 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.226,78		40.352.165,02 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		40.353.466,24 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4248, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		40.354.813,24 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.376,54		40.356.189,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.555,68		40.357.745,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		40.361.999,76 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.313,78		40.366.313,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.668,01		40.370.981,55 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.125,03		40.376.106,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4213, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	9.000,00		40.385.106,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4207, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	10.000,00		40.395.106,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.402,00		40.406.508,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4227, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.000,00		40.420.508,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4238, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.427,57		40.439.936,15 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.681,46		40.459.617,61 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.947,07		40.480.564,68 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4237, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	26.960,98		40.507.525,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	37.009,28		40.544.534,94 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	39.412,70		40.583.947,64 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	86.681,25		40.670.628,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4172, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111.711,45		40.782.340,34 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	216,04		40.782.556,38 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,18		40.783.094,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,76		40.783.734,32 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.119,58		40.784.853,90 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.198,79		40.788.052,69 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	11.432,21		40.799.484,90 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	12.500,00		40.811.984,90 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	15.706,05		40.827.690,95 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		40.845.530,95 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		40.885.509,83 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		40.926.617,94 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	113.040,00		41.039.657,94 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	174.408,00		41.214.065,94 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,68		41.214.132,62 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,78		41.239.242,40 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.892,04		41.381.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	240.000,00		41.621.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4445 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00		42.121.134,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	49.136,81		42.170.271,25 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		42.370.271,25 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	12.500,00		42.382.771,25 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		42.415.897,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		42.731.103,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		43.553.070,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		538,18	43.552.532,44 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		43.553.070,62 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	0,01		43.553.070,63 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	3,50		43.553.074,13 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	3,70		43.553.077,83 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	4,03		43.553.081,86 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.	11,01		43.553.092,87 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.	14,74		43.553.107,61 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	15,92		43.553.123,53 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.	15,98		43.553.139,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	21,30		43.553.160,81 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	23,09		43.553.183,90 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	135,55		43.553.319,45 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	146,37		43.553.465,82 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	154,16		43.553.619,98 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	195,87		43.553.815,85 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	212,36		43.554.028,21 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	514,87		43.554.543,08 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	609,61		43.555.152,69 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	833,13		43.555.985,82 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	864,90		43.556.850,72 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4582, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	884,42		43.557.735,14 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	943,29		43.558.678,43 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	983,68		43.559.662,11 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	998,06		43.560.660,17 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.058,65		43.561.718,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	1.086,58		43.562.805,40 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.208,70		43.564.014,10 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		43.571.191,35 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	19.661,75		43.590.853,10 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4575, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	19.661,75		43.610.514,85 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4555 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	A DE GESTORA AÇÃO DE		123.538,50	43.486.976,35 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.	ADE 1, TUCIONAL 0230005,	123.538,50		43.610.514,85 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	51,72		43.610.566,57 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	98,64		43.610.665,21 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	137,96		43.610.803,17 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		43.610.942,87 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		43.611.097,54 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4686, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		43.611.281,37 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		43.611.471,34 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		43.611.703,11 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		43.611.974,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	683,58		43.612.658,17 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	683,58		43.613.341,75 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	757,79		43.614.099,54 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	818,46		43.614.918,00 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4780 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	NTA DE GESTORA D E RECURSOS		818,49	43.614.099,51 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	818,49		43.614.918,00 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	932,16		43.615.850,16 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	932,16		43.616.782,32 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.033,35		43.617.815,67 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4781 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	NTA DE GESTORA D E RECURSOS		1.116,08	43.616.699,59 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.116,08		43.617.815,67 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.116,08		43.618.931,75 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.414,05		43.620.345,80 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.928,25		43.622.274,05 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.107,19		43.625.381,24 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.107,19		43.628.488,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.444,50		43.631.932,93 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.720,27	43.628.212,66 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		43.631.932,93 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		43.635.653,20 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.427,49		43.642.080,69 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	10.344,43		43.652.425,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	147.397,79		43.799.822,91 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4651 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		44.499.822,91 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		3,00	44.499.819,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	513,09		44.500.333,00 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	897,91		44.501.230,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.565,46		44.503.796,37 D
24/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	18.610,69		44.522.407,06 D
24/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140.024,83		44.662.431,89 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4884 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		381,39	44.662.050,50 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300004, FICHA DE RECEITA 48.	381,39		44.662.431,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONT A DE IDADE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4886, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		712,59	44.661.719,30 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.	712,59		44.662.431,89 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4903, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.544,93		44.697.976,82 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4902, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.222,85		44.837.199,67 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		45.077.199,67 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	5,33		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4938, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		11.000,00	45.066.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		17.840,00	45.059.365,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONT A DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		31.520,60	45.045.684,40 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	31.520,60		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONT A DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		128.690,00	44.948.515,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4932 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONT A DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4932, REFERENTE A UNIDA DE 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		175.422,00	44.901.783,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	175.422,00		45.077.205,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,05		45.077.205,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,69		45.077.205,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	1,02		45.077.206,76 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	1,02		45.077.207,78 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	1,04		45.077.208,82 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	1,84		45.077.210,66 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	2,39		45.077.213,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	2,40		45.077.215,45 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	2,90		45.077.218,35 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	3,90		45.077.222,25 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5069, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	3,92		45.077.226,17 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5146, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	7,74		45.077.233,91 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 83.	ADE 1069, TUCIONAL 0230003,	16,83		45.077.250,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	19,61		45.077.270,35 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		45.077.290,49 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5118, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	20,86		45.077.311,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	24,32		45.077.335,67 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	25,56		45.077.361,23 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	39,50		45.077.400,73 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	40,10		45.077.440,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	42,20		45.077.483,03 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	52,32		45.077.535,35 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	53,05		45.077.588,40 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	55,36		45.077.643,76 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	58,47		45.077.702,23 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	65,80		45.077.768,03 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5148, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	82,24		45.077.850,27 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	85,10		45.077.935,37 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	108,98		45.078.044,35 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	135,47		45.078.179,82 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	158,43		45.078.338,25 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	163,27		45.078.501,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	163,41		45.078.664,93 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,03		45.078.831,96 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	168,33		45.079.000,29 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	175,74		45.079.176,03 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	223,68		45.079.399,71 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	225,26		45.079.624,97 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	229,83		45.079.854,80 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	231,60		45.080.086,40 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	240,00		45.080.326,40 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		45.080.567,73 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		45.080.817,16 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	283,28		45.081.100,44 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5116, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	296,40		45.081.396,84 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	306,45		45.081.703,29 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		45.082.042,85 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5045, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		45.082.382,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		45.082.733,98 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5057, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		45.083.095,98 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	396,44		45.083.492,42 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5050, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	442,28		45.083.934,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		45.084.394,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5058, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	513,67		45.084.908,37 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	517,93		45.085.426,30 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	556,33		45.085.982,63 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	561,62		45.086.544,25 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5059, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	564,37		45.087.108,62 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	575,42		45.087.684,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	639,97		45.088.324,01 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	639,97		45.088.963,98 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	639,97		45.089.603,95 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		45.090.244,64 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	649,32		45.090.893,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		45.091.617,96 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	777,44		45.092.395,40 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	808,38		45.093.203,78 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	874,75		45.094.078,53 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	931,60		45.095.010,13 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		45.095.982,68 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	978,97		45.096.961,65 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	1.031,25		45.097.992,90 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	1.051,30		45.099.044,20 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5055, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		45.100.130,20 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.107,00		45.101.237,20 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5056, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.188,12		45.102.425,32 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		45.103.631,09 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.273,18		45.104.904,27 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5053, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,36		45.106.205,63 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		45.107.539,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.555,68		45.109.095,23 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.702,47		45.110.797,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	1.933,51		45.112.731,21 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	2.705,85		45.115.437,06 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.112,47		45.118.549,53 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.510,51		45.122.060,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		45.126.314,34 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.459,27		45.130.773,61 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.581,66		45.135.355,27 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.113,78		45.140.469,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.373,68		45.145.842,73 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.158,80		45.152.001,53 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	6.819,69		45.158.821,22 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.830,82		45.168.652,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.530,34		45.179.182,38 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.522,00		45.190.704,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.866,78		45.202.571,16 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.632,09		45.219.203,25 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	18.944,50		45.238.147,75 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	19.700,34		45.257.848,09 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	20.920,26		45.278.768,35 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5173 DO REPASSE 4426 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,78	45.253.658,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.186,63		45.278.845,20 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.247,63		45.306.092,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40.038,09		45.346.130,92 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	72.751,12		45.418.882,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	90.113,50		45.508.995,54 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	111.581,20		45.620.576,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.892,04	45.478.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		240.000,00	45.238.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5014 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		45.938.684,70 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		45.939.222,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		45.950.222,88 D
02/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		45.968.062,88 D
02/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	113.040,00		46.081.102,88 D
02/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	174.408,00		46.255.510,88 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	100,70		46.255.611,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5257, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	12.500,00		46.268.111,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5280, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00		46.772.211,58 D
08/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	24,08		46.772.235,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		47.087.441,66 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,74		47.087.457,40 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,74		47.087.473,14 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,68		47.087.492,82 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,48		47.087.560,30 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,48		47.087.627,78 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	84,37		47.087.712,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	142,70		47.087.854,85 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	222,78		47.088.077,63 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	224,96		47.088.302,59 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	224,96		47.088.527,55 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	281,26		47.088.808,81 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	610,83		47.089.419,64 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	954,80		47.090.374,44 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.038,61		47.092.413,05 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.182,70		47.095.595,75 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.334,95		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5378 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.186,63		47.124.117,33 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	59.293,65		47.183.410,98 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		47.433.410,98 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.		0,01	47.433.410,97 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		0,01	47.433.410,96 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		0,01	47.433.410,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5411, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	A DE IDADE E		0,01	47.433.410,94 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.410,95 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.410,96 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.410,97 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.410,98 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.410,99 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	0,01		47.433.411,00 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONT DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5407, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	A DE IDADE E		0,02	47.433.410,98 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	0,02		47.433.411,00 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	0,02		47.433.411,02 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		47.466.537,39 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5415 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180.448,33		48.468.952,72 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	51,72		48.469.004,44 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTABIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,68		48.469.071,12 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5547, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	98,64		48.469.169,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		48.469.309,46 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		48.469.464,13 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		48.469.647,96 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		48.469.837,93 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		48.470.069,70 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		48.470.341,18 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	10.344,43		48.480.685,61 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5555 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5555, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		48.780.685,61 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,00		48.780.705,61 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	1,36		48.780.706,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5653 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5653, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		49.080.706,97 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	5,64		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5669, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	DE IDADE		823,21	49.079.889,40 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	823,21		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	300.000,00		49.380.712,61 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,18		49.381.250,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.186,63		49.406.437,42 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	137.383,04		49.543.820,46 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5708 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		50.243.820,46 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		50.243.820,51 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	0,17		50.243.820,68 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	0,57		50.243.821,25 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,73		50.243.821,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	1,08		50.243.823,06 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	1,13		50.243.824,19 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	1,36		50.243.825,55 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	2,50		50.243.828,05 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.	3,05		50.243.831,10 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	3,24		50.243.834,34 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	6,14		50.243.840,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	8,16		50.243.848,64 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	11,33		50.243.859,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	16,61		50.243.876,58 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	40,02		50.243.916,60 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	44,31		50.243.960,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	49,29		50.244.010,20 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5749, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		50.244.062,52 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	61,54		50.244.124,06 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5737, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	65,80		50.244.189,86 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,74		50.244.256,60 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	99,27		50.244.355,87 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112,35		50.244.468,22 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	120,50		50.244.588,72 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	139,68		50.244.728,40 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5882, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	141,41		50.244.869,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5946 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			154,67	50.244.715,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,67		50.244.869,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	157,94		50.245.027,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	167,06		50.245.194,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	171,81		50.245.366,62 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	172,31		50.245.538,93 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	185,21		50.245.724,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	207,60		50.245.931,74 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5941 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5380, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	50.245.708,96 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	222,78		50.245.931,74 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		50.246.173,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	243,72		50.246.416,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		50.246.666,22 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	260,15		50.246.926,37 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	283,28		50.247.209,65 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	322,50		50.247.532,15 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		50.247.871,71 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		50.248.211,27 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		50.248.562,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		50.248.924,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,14		50.249.306,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	418,04		50.249.725,02 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,92		50.250.164,94 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		50.250.624,94 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	479,07		50.251.104,01 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 38.	ADE 1075, TUCIONAL 0230017,	479,88		50.251.583,89 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	523,46		50.252.107,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	547,30		50.252.654,65 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	572,45		50.253.227,10 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		50.253.867,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	670,43		50.254.538,22 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5924, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	674,82		50.255.213,04 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5925, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	674,82		50.255.887,86 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	674,82		50.256.562,68 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		50.257.286,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	754,35		50.258.041,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	818,14		50.258.859,17 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	922,42		50.259.781,59 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	955,49		50.260.737,08 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4976, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			972,55	50.259.764,53 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		50.260.737,08 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		50.261.709,63 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5748, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.017,00		50.262.726,63 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	1.034,08		50.263.760,71 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5800, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		50.264.846,71 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.182,85		50.266.029,56 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		50.267.235,33 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,36		50.268.536,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.555,68		50.270.092,37 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.738,10		50.271.830,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.890,03		50.273.720,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.192,63		50.275.913,13 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	2.211,45		50.278.124,58 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.536,48		50.280.661,06 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		50.284.417,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			4.254,30	50.280.163,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		50.284.417,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		50.288.672,21 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.459,27		50.293.131,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.611,28		50.297.742,76 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		6.158,80	50.291.583,96 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5974 DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		9.830,82	50.281.753,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO REPASSE 5167 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		10.530,34	50.271.222,80 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.124,00		50.282.346,80 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		11.866,78	50.270.480,02 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	13.134,51		50.283.614,53 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5973 DO REPASSE 5165 DO SUPRIMENTO FINANCEI CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFE UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		16.632,09	50.266.982,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.102,06		50.286.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.920,26		50.307.004,76 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.514,84		50.328.519,60 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.472,58		50.355.992,18 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38.096,63		50.394.088,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	71.560,99		50.465.649,80 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	88.365,67		50.554.015,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111.065,08		50.665.080,55 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,68		50.665.147,23 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	60,42		50.665.207,65 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		50.676.207,65 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	11.432,21		50.687.639,86 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6047 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTABILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	A DE IDADE E		15.646,17	50.671.993,69 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	15.646,17		50.687.639,86 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6048 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTABILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	A DE IDADE E		15.706,05	50.671.933,81 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	15.706,05		50.687.639,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		50.705.479,86 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		50.745.458,74 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		50.786.566,85 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	88.793,51		50.875.360,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	113.040,00		50.988.400,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6042, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00		51.138.400,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 55.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	175.422,00		51.313.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6027, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6082 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6082, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00		52.063.822,36 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 68.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	20.000,00		52.083.822,36 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		52.116.948,73 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6094, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		52.432.154,73 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6093, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	821.967,00		53.254.121,73 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6166, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	23,28		53.254.145,01 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	97,47		53.254.242,48 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6190, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	51,72		53.254.294,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112,48		53.254.406,68 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		53.254.546,38 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,67		53.254.704,05 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		53.254.887,88 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		53.255.119,65 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		53.255.391,13 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	481,94		53.255.873,07 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	843,40		53.256.716,47 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.409,70		53.259.126,17 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.998,23		53.265.124,40 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	300.000,00		53.565.124,40 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTABILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	A DE IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		0,01	53.565.124,39 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0, CONTA	0,01		53.565.124,40 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	0,01		53.565.124,41 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTABILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	A DE IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		0,02	53.565.124,39 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTABILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	A DE IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		1,36	53.565.123,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84.	ADE 1097, TUCIONAL 0331000,	148,14		53.565.271,17 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86.	ADE 1099, TUCIONAL 0331000,	150,16		53.565.421,33 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.	ADE 1098, TUCIONAL 0331000,	565,66		53.565.986,99 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	11.432,21		53.577.419,20 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	12.500,00		53.589.919,20 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		53.631.027,31 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	A DE IDADE E		33.126,37	53.897.900,94 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		53.931.027,31 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		53.931.027,35 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	0,04		53.931.027,39 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	0,04		53.931.027,43 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	0,05		53.931.027,48 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,65		53.931.028,13 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	2,03		53.931.030,16 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	2,50		53.931.032,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	2,78		53.931.035,44 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	6,69		53.931.042,13 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	7,96		53.931.050,09 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	17,11		53.931.067,20 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	30,34		53.931.097,54 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	40,68		53.931.138,22 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	51,28		53.931.189,50 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	55,58		53.931.245,08 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	69,33		53.931.314,41 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	77,60		53.931.392,01 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	93,79		53.931.485,80 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	103,68		53.931.589,48 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	106,74		53.931.696,22 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	127,72		53.931.823,94 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	132,80		53.931.956,74 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	155,19		53.932.111,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	156,61		53.932.268,54 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	220,14		53.932.488,68 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	235,75		53.932.724,43 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86.	ADE 1099, TUCIONAL 0331000,	259,09		53.932.983,52 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	291,28		53.933.274,80 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84.	ADE 1097, TUCIONAL 0331000,	297,99		53.933.572,79 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	312,48		53.933.885,27 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	325,52		53.934.210,79 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	335,99		53.934.546,78 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	379,95		53.934.926,73 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	398,00		53.935.324,73 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	398,00		53.935.722,73 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	398,00		53.936.120,73 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	400,65		53.936.521,38 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	476,33		53.936.997,71 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	494,32		53.937.492,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	543,66		53.938.035,69 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	589,30		53.938.624,99 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	680,42		53.939.305,41 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	691,75		53.939.997,16 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	738,95		53.940.736,11 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	838,35		53.941.574,46 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	875,22		53.942.449,68 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.	ADE 1098, TUCIONAL 0331000,	976,05		53.943.425,73 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.569,74		53.944.995,47 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.966,42		53.946.961,89 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	2.367,12		53.949.329,01 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	3.382,15		53.952.711,16 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	19.661,75		53.972.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	84.000,00		54.056.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	123.538,50		54.179.911,41 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONT DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	A DE IDADE E		2,00	54.179.909,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONT DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6593, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	A DE IDADE E		7,96	54.179.901,45 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	7,96		54.179.909,41 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	32,46		54.179.941,87 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	48,15		54.179.990,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		54.180.042,34 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	65,80		54.180.108,14 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,68		54.180.174,82 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	84,84		54.180.259,66 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	161,39		54.180.421,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	174,00		54.180.595,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		54.180.785,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	215,34		54.181.000,36 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	215,34		54.181.215,70 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	215,34		54.181.431,04 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6482, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0313100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	225,45		54.181.656,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6585, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	A DE IDADE E		235,75	54.181.420,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		54.181.662,07 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		54.181.911,50 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6507, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		54.182.251,06 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		54.182.590,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		54.182.952,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,14		54.183.334,76 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6478, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	456,93		54.183.791,69 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		54.184.251,69 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	481,75		54.184.733,44 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	520,36		54.185.253,80 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	520,39		54.185.774,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	526,48		54.186.300,67 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	601,47		54.186.902,14 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	603,19		54.187.505,33 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		54.188.146,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOUREIRIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	649,60		54.188.795,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	670,43		54.189.466,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		54.190.190,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		54.191.162,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.017,00		54.192.179,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		54.193.265,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.188,12		54.194.453,72 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		54.195.659,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,36		54.196.960,85 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		54.198.291,08 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		54.199.625,00 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6522, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.858,31		54.202.483,31 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.418,31		54.205.901,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.637,07		54.210.538,69 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6565, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.735,06		54.215.273,75 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.364,00		54.226.637,75 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6545, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.543,08		54.238.180,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.461,45		54.257.642,28 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.482,17		54.277.124,45 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.793,74		54.297.918,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.118,06		54.325.036,25 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	39.016,74		54.364.052,99 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70.631,01		54.434.684,00 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	92.527,97		54.527.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00		54.627.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	700.000,00		55.327.211,97 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	A DE IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		48,15	55.327.163,82 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0, CONTA	48,15		55.327.211,97 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	1.058,65		55.328.270,62 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	1.058,65		55.329.329,27 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	7.177,25		55.336.506,52 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	7.177,25		55.343.683,77 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	141.900,61		55.485.584,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	55.485.472,03 D
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		55.485.584,58 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	524,88		55.486.109,46 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		55.497.109,46 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		55.514.949,46 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	23.072,13		55.538.021,59 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		55.578.000,47 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	113.040,00		55.691.040,47 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	173.394,00		55.864.434,47 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	7.177,25		55.871.611,72 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6707 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		56.001.611,72 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	175.422,00		56.177.033,72 D
04/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	122,98		56.177.156,70 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	26,01		56.177.182,71 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6715 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		56.627.182,71 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	586,03		56.627.768,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	554.802,04		57.182.570,78 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	41,42		57.182.612,20 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	115,67		57.182.727,87 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	143,98		57.182.871,85 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	156,29		57.183.028,14 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	195,01		57.183.223,15 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	311,84		57.183.534,99 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	322,73		57.183.857,72 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	368,48		57.184.226,20 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	523,98		57.184.750,18 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	555,55		57.185.305,73 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	565,33		57.185.871,06 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	566,48		57.186.437,54 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	660,48		57.187.098,02 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		57.188.070,57 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		57.192.324,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.511,44		57.217.836,31 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	33.804,43		57.251.640,74 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	40.000,00		57.291.640,74 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	45.783,23		57.337.423,97 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	116.290,48		57.453.714,45 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6796 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	159.197,03		57.612.911,48 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	250.000,00		57.862.911,48 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	IDADE 1069, TUCIONAL 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	47,66		57.862.959,14 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	IDADE 1036, TUCIONAL 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	55,99		57.863.015,13 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	IDADE 1069, TUCIONAL 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	203,60		57.863.218,73 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	IDADE 1069, TUCIONAL 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	299,47		57.863.518,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	IDADE 1047, TUCIONAL 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	80,00		57.863.598,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	IDADE 1097, TUCIONAL 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	640,00		57.864.238,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	IDADE 1047, TUCIONAL 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	720,00		57.864.958,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	IDADE 1097, TUCIONAL 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	800,00		57.865.758,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	IDADE 1097, TUCIONAL 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	800,00		57.866.558,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1097, TUCIONAL 0131000,	1.120,00		57.867.678,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	1.530,30		57.869.208,50 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6958 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.320,51		57.881.529,01 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		215.560,00		58.097.089,01 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	ADE 1061, TUCIONAL 0230050,	240.000,00		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		58.652.295,01 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	80,56		58.652.375,57 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6984, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.304,72		58.791.680,29 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	147,96		58.791.828,25 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	1.720,03		58.793.548,28 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	3.859,59		58.797.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7016, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00		58.897.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00		59.297.407,87 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	51,72		59.297.459,59 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	139,70		59.297.599,29 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 013100 0, CONTA	157,67		59.297.756,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	183,83		59.297.940,79 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		59.298.130,76 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,77		59.298.362,53 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	271,48		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	NIDADE 0, CONTA	400.000,00		59.698.634,01 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		59.698.686,33 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	65,80		59.698.752,13 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78,28		59.698.830,41 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		59.699.071,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		59.699.321,17 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		59.699.672,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		59.700.034,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,14		59.700.416,88 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	397,36		59.700.814,24 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,92		59.701.254,16 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		59.701.714,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7246, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	515,26		59.702.229,42 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7186, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	670,43		59.702.899,85 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		59.703.623,85 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7192, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	784,38		59.704.408,23 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	784,38		59.705.192,61 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	888,33		59.706.080,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7184, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		59.707.166,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.107,00		59.708.273,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		59.709.479,71 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		59.710.809,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.367,39		59.712.177,33 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7189, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.450,11		59.713.627,44 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.839,56		59.715.467,00 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7245, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.371,09		59.717.838,09 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7190, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		59.721.594,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.208,00		59.725.802,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.488,00		59.730.290,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7.000,00		59.737.290,94 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.487,15		59.752.778,09 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	16.914,35		59.769.692,44 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.536,04		59.789.228,48 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.445,18		59.811.673,66 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.754,85		59.834.428,51 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	23.135,46		59.857.563,97 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.536,61		59.926.100,58 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.055,04		59.998.155,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	86.196,60		60.084.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUIÇÃO 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		60.384.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	574.061,75		60.958.413,97 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	36,54		60.958.450,51 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		60.958.844,51 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	457,29		60.959.301,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		60.960.635,72 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.408,20		60.962.043,92 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.618,84		60.963.662,76 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.792,66		60.965.455,42 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.883,21		60.967.338,63 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.495,21		60.970.833,84 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.014,77		60.974.848,61 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.395,17		60.979.243,78 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.242,56		60.984.486,34 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.141,84		61.001.628,18 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.572,92		61.027.201,10 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.740,85		61.057.941,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00		61.117.941,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		240.000,00		61.357.941,95 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	0,05		61.357.942,00 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,05		61.357.942,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	0,06		61.357.942,11 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	0,07		61.357.942,18 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,72		61.357.942,90 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,78		61.357.943,68 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	5,24		61.357.948,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	7,37		61.357.956,29 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	8,52		61.357.964,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	9,57		61.357.974,38 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	20,32		61.357.994,70 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	35,64		61.358.030,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	47,90		61.358.078,24 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	54,77		61.358.133,01 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	55,06		61.358.188,07 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	65,32		61.358.253,39 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	68,09		61.358.321,48 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	112,88		61.358.434,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	125,75		61.358.560,11 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	131,47		61.358.691,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	144,24		61.358.835,82 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	178,89		61.359.014,71 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	182,40		61.359.197,11 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	184,51		61.359.381,62 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	225,20		61.359.606,82 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	258,74		61.359.865,56 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86.	ADE 1099, TUCIONAL 0331000,	304,54		61.360.170,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	307,86		61.360.477,96 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	336,83		61.360.814,79 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	342,37		61.361.157,16 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	447,64		61.361.604,80 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	622,97		61.362.227,77 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84.	ADE 1097, TUCIONAL 0331000,	624,30		61.362.852,07 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	652,73		61.363.504,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	714,16		61.364.218,96 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	722,62		61.364.941,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	722,62		61.365.664,20 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	722,62		61.366.386,82 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	868,56		61.367.255,38 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	987,75		61.368.243,13 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	1.064,41		61.369.307,54 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.107,21		61.370.414,75 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.	ADE 1098, TUCIONAL 0331000,	1.144,84		61.371.559,59 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.108,18		61.373.667,77 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	2.979,84		61.376.647,61 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	6.768,49		61.383.416,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7406 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUIÇÃO 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00		61.683.416,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		3,90	61.683.412,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		12,85	61.683.399,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		13,00	61.683.386,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230002		15,60	61.683.370,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		28,50	61.683.342,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		28,50	61.683.313,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		28,50	61.683.285,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		32,50	61.683.252,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.447,80	61.681.804,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230005 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.232,16	61.679.572,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.300,00	61.677.272,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.539,90	61.674.732,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230032 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.123,00	61.671.609,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.222,15	61.668.387,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.880,00	61.663.507,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.015,37	61.658.492,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.015,37	61.653.477,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.601,27	61.647.875,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.631,80	61.642.243,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		6.640,00	61.635.603,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.299,01	61.628.304,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.015,09	61.618.289,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230006 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.253,76	61.608.036,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.874,12	61.597.161,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		12.402,44	61.584.759,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		12.561,93	61.572.197,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230013 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		14.327,80	61.557.869,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230049 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		20.989,46	61.536.880,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230047 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		30.292,00	61.506.588,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		38.833,40	61.467.754,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		43.432,82	61.424.322,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		47.225,81	61.377.096,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		48.374,60	61.328.721,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		59.329,47	61.269.392,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		63.915,83	61.205.476,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		68.006,33	61.137.470,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		68.915,90	61.068.554,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		80.300,84	60.988.253,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		87.002,94	60.901.250,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		138.609,45	60.762.640,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		163.291,49	60.599.349,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		284.006,10	60.315.343,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		573.945,81	59.741.397,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		673.043,83	59.068.353,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		773.149,63	58.295.204,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		996.744,49	57.298.459,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230050		1.440.039,00	55.858.420,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		2.266.355,85	53.592.064,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		3.738.819,21	49.853.245,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		5.588.081,86	44.265.163,66 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		7.924.919,65	36.340.244,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		16.409.123,45	19.931.120,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		16.583.993,64	3.347.126,92 D
COMPENSADO					
TOTAL ...			63.414.463,21	60.067.336,29	3.347.126,92 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,63	416,63 D
------------	--	--------	----------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		833,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		1.249,97 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		1.666,64 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		2.083,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		2.499,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		2.916,65 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		3.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		3.749,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		4.166,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		4.583,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		5.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		7.083,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		9.166,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		11.249,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		13.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		15.416,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		17.499,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		19.583,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		21.666,64 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		23.749,97 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		25.833,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,33		27.916,63 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	2.083,37		30.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		33.333,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		36.666,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		39.999,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		43.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		46.666,65 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		49.999,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		53.333,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		56.666,64 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		59.999,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		63.333,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,33		66.666,63 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.	3.333,37		70.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		78.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		86.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		94.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		102.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		110.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		118.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		126.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		134.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		142.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		150.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	8.000,00		158.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	12.000,00		170.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		190.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		210.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		230.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		250.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		270.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		290.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		310.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		330.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		350.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		370.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	20.000,00		390.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		430.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		470.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		510.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		550.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		590.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	40.000,00		630.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,63		1.471.666,63 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		1.563.333,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		1.654.999,97 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		1.746.666,64 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		1.838.333,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		1.929.999,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.021.666,65 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.113.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.204.999,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.296.666,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.388.333,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	91.666,67		2.480.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,63		2.671.666,63 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		2.863.333,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		3.054.999,97 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		3.246.666,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		3.438.333,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		3.629.999,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		3.821.666,65 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		4.013.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		4.204.999,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		4.396.666,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		4.588.333,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	191.666,67		4.780.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		4.980.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		5.180.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		5.380.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		5.580.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		5.780.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		5.980.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		6.180.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		6.380.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		6.580.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		6.780.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	200.000,00		6.980.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	280.000,00		7.260.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		7.565.833,33 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		7.871.666,66 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		8.177.499,99 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		8.483.333,32 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		8.789.166,65 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		9.094.999,98 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		9.400.833,31 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		9.706.666,64 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		10.012.499,97 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		10.318.333,30 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		10.624.166,63 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,37		10.930.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	320.000,00		11.250.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	1.950.000,00		13.200.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	13.000.000,00		26.200.000,00 D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	16.800.000,00		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,63	42.999.583,37 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,63		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,67	42.999.583,33 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,67	42.999.583,33 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,67	42.999.583,33 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,67	42.999.583,33 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		416,67	42.999.583,33 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.	416,67		43.000.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48

Sistema CECAM

(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		305.833,33	42.694.166,67 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		305.833,33	42.694.166,67 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,33		43.000.000,00 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		305.833,37	42.694.166,63 D
01/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	305.833,37		43.000.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		640.000,00	42.360.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.710.000,00	38.650.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.250.000,00	22.400.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		22.400.000,00	0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		53.043.000,00	53.043.000,00	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.	7.200,00		7.200,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	27.800,00		35.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	52.000,00		87.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	65.000,00		152.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.	80.000,00		232.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	80.000,00		312.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	97.000,00		409.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.	101.000,00		510.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	110.000,00		620.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	139.000,00		759.000,00 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	266.666,67		1.025.666,67 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	266.666,67		1.292.333,34 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 15.	300.000,00		1.592.333,34 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	324.000,00		1.916.333,34 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	400.000,00		2.316.333,34 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	400.000,00		2.716.333,34 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	533.333,33		3.249.666,67 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	644.346,68		3.894.013,35 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.	2.246.129,94		6.140.143,29 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.776.049,32		14.916.192,61 D
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.872.604,00		24.788.796,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 1 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.	530.000,00		25.318.796,61 D
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 2 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 23.	535.000,00		25.853.796,61 D
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LANÇAMENTO 1 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.	1.591.260,66		27.445.057,27 D
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 1 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 23.	1.800.000,00		29.245.057,27 D
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 2 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 23.	2.000.000,00		31.245.057,27 D
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 3 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.	4.000.000,00		35.245.057,27 D
31/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 25.	620.000,00		35.865.057,27 D
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 2 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 23.	422.294,89		36.287.352,16 D
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 1 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.	527.450,00		36.814.802,16 D
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	881.994,45		37.696.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	50.000,00		37.746.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	50.000,00		37.796.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	100.000,00		37.896.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57, LANÇAMENTO 1 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.	120.000,00		38.016.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	280.000,00		38.296.796,61 D
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	2.120.000,00		40.416.796,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	4.000,00		40.420.796,61 D
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	20.000,00		40.440.796,61 D
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	50.000,00		40.490.796,61 D
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	50.000,00		40.540.796,61 D
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	70.000,00		40.610.796,61 D
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	150.000,00		40.760.796,61 D
15/07/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 1 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.	1.225.000,00		41.985.796,61 D
15/07/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 2 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.	1.260.000,00		43.245.796,61 D
15/07/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.	2.348.480,00		45.594.276,61 D
20/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 79, LANÇAMENTO 1 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.	1.800.000,00		47.394.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	10.000,00		47.404.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	20.000,00		47.424.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	20.000,00		47.444.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	30.000,00		47.474.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	70.000,00		47.544.276,61 D
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	1.000.000,00		48.544.276,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.	5.238,08		48.549.514,69 D
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	14.761,92		48.564.276,61 D
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.	20.000,00		48.584.276,61 D
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	80.000,00		48.664.276,61 D
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	100.000,00		48.764.276,61 D
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	180.000,00		48.944.276,61 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000.000,00		49.944.276,61 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	1.700.000,00		51.644.276,61 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	6.800.000,00		58.444.276,61 D
06/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.	90.000,00		58.534.276,61 D
06/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	345.653,32		58.879.929,93 D
24/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.	50.000,00		58.929.929,93 D
24/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 15.	280.000,00		59.209.929,93 D
31/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	439.130,00		59.649.059,93 D
04/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	400.000,00		60.049.059,93 D
27/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107, LANÇAMENTO 1 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.	70.000,00		60.119.059,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	2.000.000,00		62.119.059,93 D
09/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.	100.000,00		62.219.059,93 D
09/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.	400.000,00		62.619.059,93 D
19/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.	65.000,00		62.684.059,93 D
22/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.	350.000,00		63.034.059,93 D
23/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.	50.000,00		63.084.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.238,08	63.078.821,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		14.761,92	63.064.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		50.000,00	63.014.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		50.000,00	62.964.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		65.000,00	62.899.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		70.000,00	62.829.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		80.000,00	62.749.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		90.000,00	62.659.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		120.000,00	62.539.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		150.000,00	62.389.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		180.000,00	62.209.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		200.000,00	62.009.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		280.000,00	61.729.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		300.000,00	61.429.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		324.000,00	61.105.059,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		344.000,00	60.761.059,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		345.653,32	60.415.406,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		400.000,00	60.015.406,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		420.000,00	59.595.406,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		422.294,89	59.173.111,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		439.130,00	58.733.981,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		527.450,00	58.206.531,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		620.000,00	57.586.531,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		850.000,00	56.736.531,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		881.994,45	55.854.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.000.000,00	54.854.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.200.000,00	53.654.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.225.000,00	52.429.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.260.000,00	51.169.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.700.000,00	49.469.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.800.000,00	47.669.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.000.000,00	45.669.537,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.246.129,94	43.423.407,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.348.480,00	41.074.927,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.400.000,00	38.674.927,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.335.000,00	34.339.927,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		6.800.000,00	27.539.927,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.149.927,33	19.390.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.776.049,32	10.613.950,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.613.950,68	0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		63.084.059,93	63.084.059,93	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		7.200,00	7.200,00 C
------------	--	--	----------	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		27.800,00	35.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52.000,00	87.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		65.000,00	152.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.		80.000,00	232.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		80.000,00	312.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.		97.000,00	409.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		101.000,00	510.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.		110.000,00	620.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		139.000,00	759.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		300.000,00	1.059.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		324.000,00	1.383.000,00 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.		644.346,68	2.027.346,68 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		2.246.129,94	4.273.476,62 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		8.776.049,32	13.049.525,94 C
03/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		9.872.604,00	22.922.129,94 C
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		530.000,00	23.452.129,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 31.		535.000,00	23.987.129,94 C
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.591.260,66	25.578.390,60 C
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 31.		1.800.000,00	27.378.390,60 C
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		2.000.000,00	29.378.390,60 C
20/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000.000,00	33.378.390,60 C
31/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		620.000,00	33.998.390,60 C
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		422.294,89	34.420.685,49 C
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		527.450,00	34.948.135,49 C
27/03/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		881.994,45	35.830.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		50.000,00	35.880.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		50.000,00	35.930.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		100.000,00	36.030.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 57, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		120.000,00	36.150.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.		280.000,00	36.430.129,94 C
26/05/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		2.120.000,00	38.550.129,94 C
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.		4.000,00	38.554.129,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.		20.000,00	38.574.129,94 C
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		50.000,00	38.624.129,94 C
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.		50.000,00	38.674.129,94 C
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		70.000,00	38.744.129,94 C
13/06/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 65, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.		150.000,00	38.894.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		10.000,00	38.904.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		20.000,00	38.924.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		20.000,00	38.944.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		30.000,00	38.974.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.		70.000,00	39.044.129,94 C
25/08/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 81, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		1.000.000,00	40.044.129,94 C
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		5.238,08	40.049.368,02 C
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		14.761,92	40.064.129,94 C
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		20.000,00	40.084.129,94 C
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		80.000,00	40.164.129,94 C
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	40.264.129,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 84, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		180.000,00	40.444.129,94 C
06/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		90.000,00	40.534.129,94 C
06/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 93, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		345.653,32	40.879.783,26 C
24/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		50.000,00	40.929.783,26 C
24/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 96, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		280.000,00	41.209.783,26 C
31/10/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 98, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		439.130,00	41.648.913,26 C
04/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 100, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		400.000,00	42.048.913,26 C
27/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 107, LANÇAMENTO 1 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.		70.000,00	42.118.913,26 C
27/11/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 108, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.		2.000.000,00	44.118.913,26 C
09/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		100.000,00	44.218.913,26 C
09/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 112, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		400.000,00	44.618.913,26 C
19/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 115, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.		65.000,00	44.683.913,26 C
22/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 118, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		350.000,00	45.033.913,26 C
23/12/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 121, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		50.000,00	45.083.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.000,00		45.063.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	24.000,00		45.039.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	50.000,00		44.989.913,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	70.000,00		44.919.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	70.000,00		44.849.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	90.000,00		44.759.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	100.000,00		44.659.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	100.000,00		44.559.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	100.000,00		44.459.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	130.000,00		44.329.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	150.000,00		44.179.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	190.000,00		43.989.913,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	345.653,32		43.644.259,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	350.000,00		43.294.259,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	400.000,00		42.894.259,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	400.000,00		42.494.259,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	400.000,00		42.094.259,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	527.450,00		41.566.809,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	565.000,00		41.001.809,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	620.000,00		40.381.809,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	769.130,00		39.612.679,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.000.000,00		38.612.679,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.304.289,34		37.308.390,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.000.000,00		35.308.390,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.120.000,00		33.188.390,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.173.260,66		27.015.129,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.033.950,68		13.981.179,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	13.981.179,26		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		45.083.913,26	45.083.913,26	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

01/01/2014 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO

	5501.		1.866.666,63	1.866.666,63	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	(Página 2461300)	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	5.599.999,97	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	7.466.666,64	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	9.333.333,31	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	11.199.999,98	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	13.066.666,65	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	14.933.333,32	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	16.799.999,99	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	18.666.666,66	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	20.533.333,33	D
01/01/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APLICAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTAÇÃO 3 ANCEIRO	OVAÇÃO DA DA CIONAL 3 ANCEIRO	1.866.666,67	22.400.000,00	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,63	20.533.333,37	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	18.666.666,70	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	16.800.000,03	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	14.933.333,36	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	13.066.666,69	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	11.200.000,02	D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	9.333.333,35	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	7.466.666,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	5.600.000,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	3.733.333,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	1.866.666,67 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.866.666,67	0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		22.400.000,00	22.400.000,00	0,00 C

CONTA: 7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL

15/07/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 71, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550.	1.225.000,00		1.225.000,00 D
15/07/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550.	2.348.480,00		3.573.480,00 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550.	1.000.000,00		4.573.480,00 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550.	1.700.000,00		6.273.480,00 D
03/09/2014	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 85, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 550.	6.800.000,00		13.073.480,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.573.480,00	9.500.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO F INANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		9.500.000,00	0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		13.073.480,00	13.073.480,00	0,00 C

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		14.351,51 D
------------	--	-----------	--	-------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 34 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.	80,56		14.432,07 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 35 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		14.552,91 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM. 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.	48,99		14.601,90 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 20 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.	14.284,07		28.885,97 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 49 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.	11,60		28.897,57 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	480,00		29.377,57 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 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.	391,50		29.769,07 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O 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.	581,22		30.350,29 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 37 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.	617,82		30.968,11 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 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.	1.079,00		32.047,11 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 42 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.	4.027,20		36.074,31 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,62		36.086,93 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, 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		36.876,93 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 43 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.	147,60		37.024,53 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 44 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	233,76		37.258,29 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE 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.	390,00		37.648,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		40.648,29 D
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		43.648,29 D
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 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		46.648,29 D
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		49.648,29 D
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		52.648,29 D
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		55.648,29 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 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		58.648,29 D
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		61.648,29 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 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		64.648,29 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 46 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.837,50		70.485,79 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		77.592,43 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.		400.000,00	322.407,57 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	400.000,00		77.592,43 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 40 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	900,00		78.492,43 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 39 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 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.880,00		85.372,43 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.779,90	77.592,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, 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.	7.779,90		85.372,43 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, 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.	100,70		85.473,13 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA 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.	202,54		85.675,67 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES, 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.	224,08		85.899,75 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 70 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.	379,96		86.279,71 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AU TO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	498,00		86.777,71 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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.	129.574,41		216.352,12 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		216.602,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,44		216.615,56 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14,10		216.629,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,17		216.648,83 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		216.676,36 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	35,37		216.711,73 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,38		216.760,11 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, 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		216.816,25 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.106,64	209.709,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	202.602,97 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		209.709,61 D
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		216.816,25 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE 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.	7.206,79		224.023,04 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 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.	11.032,86		235.055,90 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.678,52		338.734,42 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 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.	3.042,27		341.776,69 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 75 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.	4.254,65		346.031,34 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 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.	19.997,26		366.028,60 D
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA, 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		366.048,74 D
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 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		366.417,50 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 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		366.694,07 D
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		375.149,30 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA 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.	241,68		375.390,98 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 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		375.851,93 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	323,50		376.175,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		376.796,49 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		378.321,92 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		379.847,35 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.560,00		381.407,35 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		383.526,75 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		385.698,75 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.269,57		387.968,32 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.448,46		390.416,78 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.965,18		393.381,96 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.131,68		397.513,64 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.228,31		401.741,95 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		407.694,52 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.110,20		413.804,72 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		420.829,50 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.118,10		427.947,60 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.124,84		435.072,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.407,93		443.480,37 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.929,96		452.410,33 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTON IO STAUFACAR CORREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.688,15		462.098,48 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.489,23		472.587,71 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		483.587,71 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		501.427,71 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.065,59		519.493,30 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.688,48		540.181,78 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.061,62		565.243,40 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.192,16		592.435,56 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.372,06		624.807,62 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		664.807,62 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	41.584,63		706.392,25 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	44.918,51		751.310,76 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.196,80		862.507,56 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	124.950,39		987.457,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	130.690,00		1.118.147,95 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	143.274,11		1.261.422,06 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	188.697,55		1.450.119,61 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	258.920,42		1.709.040,03 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	277.710,31		1.986.750,34 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		2.301.956,34 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 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.	29,17		2.301.985,51 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARRQUES FERNANDES BAS, 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		2.302.066,07 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 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		2.305.066,07 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 159 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.	4.000,00		2.309.066,07 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, 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.	65,74		2.309.131,81 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO 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.	112,04		2.309.243,85 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS 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.	2.105,00		2.311.348,85 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 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.	7.578,75		2.318.927,60 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 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.	14.284,07		2.333.211,67 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDAÇÃO 307 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.		50,00	2.333.161,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA 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.	161,12		2.333.322,79 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		2.333.630,93 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		2.333.967,05 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E 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.	690,85		2.334.657,90 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 6 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.	1.290,66		2.335.948,56 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	3.325,69		2.339.274,25 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU 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.	3,90		2.339.278,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 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.	6,50		2.339.284,65 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		2.339.291,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 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 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,40		2.339.298,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 201 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.	7,40		2.339.305,95 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 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		2.339.334,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 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.	52,00		2.339.386,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	78,05		2.339.464,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	193,58		2.339.658,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	214,85		2.339.872,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 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.	217,30		2.340.090,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 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.	392,20		2.340.482,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	579,43		2.341.061,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	699,52		2.341.761,38 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	939,29		2.342.700,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 102 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.	1.283,89		2.343.984,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CRIOLARENS, 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.	1.396,50		2.345.381,06 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		2.346.972,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.	1.800,00		2.348.772,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.219,70		2.350.992,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.146,00		2.354.138,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.885,55		2.358.023,75 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSPIZAL 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.	4.122,00		2.362.145,75 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.556,16		2.366.701,91 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSPIZAL 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.	6.557,01		2.373.258,92 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PRATICA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.793,33		2.380.052,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 6.945,01	2.386.997,26	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 8.448,05	2.395.445,31	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 8.924,70	2.404.370,01	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 9.570,82	2.413.940,83	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IRURGICA FUNCIONAL 22.022,45	2.435.963,28	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 83.587,43	2.519.550,71	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E 102.504,28	2.622.054,99	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 113.241,20	2.735.296,19	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 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 146.162,84	2.881.459,03	D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 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 169.100,00	3.050.559,03	D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO 1.193,39	3.051.752,42	D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FORÁTICA FUNCIONAL 4.312,00	3.056.064,42	D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ARQUEZEPE FUNCIONAL 56,14	3.056.120,56	D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CAIRES DE 140,98	3.056.261,54	D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇA RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA 10.301, 161,12	3.056.422,66	D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA FUNCIONAL 980,00	3.057.402,66	D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	67,56		3.057.470,22 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	380,04		3.057.850,26 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	5.042,79		3.062.893,05 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M 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		3.077.893,05 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A 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.	216,00		3.078.109,05 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	354,00		3.078.463,05 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.980,99		3.082.444,04 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.803,05		3.087.247,09 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 112 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.079,46		3.096.326,55 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 103 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	12.320,00		3.108.646,55 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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.	400,00		3.109.046,55 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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.	1.444,00		3.110.490,55 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 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		3.113.490,55 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.116.490,55 D
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 .01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.119.490,55 D
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		3.122.490,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.125.490,55 D
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.128.490,55 D
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		3.131.490,55 D
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.134.490,55 D
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.137.490,55 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.315,00		3.144.805,55 D
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		3.244.805,55 D
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		3.544.805,55 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	44,00		3.544.849,55 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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		3.545.218,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS 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.	390,00		3.545.608,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		3.546.198,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	590,00		3.546.788,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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.	1.290,66		3.548.078,97 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ISTA - 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.	1.727,00		3.549.805,97 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO 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.	2.271,60		3.552.077,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	7.201,82		3.559.279,39 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	34.545,70		3.593.825,09 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		3.693.825,09 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	300.000,00		3.993.825,09 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO 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.	57,00	903039 E	3.993.882,09 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	555,50	MÁCIA DE FUNCIONAL	3.994.437,59 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO 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.	612,00	903001 E	3.995.049,59 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS OLIVEIRA F. MO, 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.	1.156,40	903999 E	3.996.205,99 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.555,00		3.999.760,99 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, 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.	7.779,90	BIASI DE FUNCIONAL	4.007.540,89 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, 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.	14,96	903042 E	4.007.555,85 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA 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.	61,25	903042 E	4.007.617,10 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	103,53	NEAMENTO	4.007.720,63 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA 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.	104,90	903099 E	4.007.825,53 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA 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.	112,04		4.007.937,57 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, 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.	120,84	SSIMO DOS	4.008.058,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	128,80		4.008.187,21 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A 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.	216,00		4.008.403,21 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, 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.	312,66		4.008.715,87 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , 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.	405,08		4.009.120,95 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO 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.	1.791,57		4.010.912,52 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS 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.	85.670,19		4.096.582,71 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	46,35		4.096.629,06 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	362,50		4.096.991,56 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	452,00		4.097.443,56 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M 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.	825,00		4.098.268,56 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M 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.	1.203,50		4.099.472,06 D
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		4.100.971,26 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FE RREIRA , 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.	2.008,87		4.102.980,13 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , 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.	3.577,92		4.106.558,05 D
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		4.115.155,27 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	541,66		4.115.696,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA 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.	670,00		4.116.366,93 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	795,94		4.117.162,87 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.053,50		4.118.216,37 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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.	1.290,66		4.119.507,03 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.849,54		4.121.356,57 D
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		4.128.531,74 D
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		4.135.706,91 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		4.145.107,07 D
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		4.230.601,02 D
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		4.316.094,97 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	89,81		4.316.184,78 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		4.316.434,78 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,49		4.316.911,27 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 235 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	520,74		4.317.432,01 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 263 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.	529,93		4.317.961,94 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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		4.318.515,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 258 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.	662,20		4.319.177,28 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO 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.	709,07		4.319.886,35 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LTM, 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.	1.280,00		4.321.166,35 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.635,07		4.322.801,42 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. 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.	1.933,40		4.324.734,82 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 248 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.	1.951,20		4.326.686,02 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		4.329.536,02 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 257 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.	3.211,96		4.332.747,98 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.	3.340,50		4.336.088,48 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 256 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.	4.957,62		4.341.046,10 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.959,36		4.346.005,46 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 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.	6.819,31		4.352.824,77 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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.	7.000,00		4.359.824,77 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, 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.	1.055,00		4.360.879,77 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		4.362.779,77 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.614,00		4.365.393,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		4.373.337,02 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.	34.008,00		4.407.345,02 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , 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.	112,04		4.407.457,06 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 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 33903916 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	310,87		4.407.767,93 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , 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.	749,85		4.408.517,78 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.	2.076,00		4.410.593,78 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.402,00		4.419.995,78 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.	11.588,40		4.431.584,18 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.522,94		4.447.107,12 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIR A 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.	216,00		4.447.323,12 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	844,00		4.448.167,12 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,00		4.449.433,12 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.680,00		4.451.113,12 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 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 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.887,50		4.454.000,62 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.	3.492,00		4.457.492,62 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.392,20		4.464.884,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	31,65		4.464.916,47 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		4.465.132,47 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARECIDA 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.	221,54		4.465.354,01 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	896,42		4.466.250,43 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.668,40		4.467.918,83 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.	2.016,00		4.469.934,83 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 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.		4.650,00	4.465.284,83 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 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.	4.650,00		4.469.934,83 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 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.	4.650,00		4.474.584,83 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 299 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.	29,17		4.474.614,00 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, 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.	86,00		4.474.700,00 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL, 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.	205,00		4.474.905,00 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.	282,38		4.475.187,38 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.	368,34		4.475.555,72 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.	368,34		4.475.924,06 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 295 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.	880,00		4.476.804,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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.	3.859,45		4.480.663,51 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL 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.	4.692,59		4.485.356,10 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL 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.	4.857,81		4.490.213,91 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL 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.	4.857,81		4.495.071,72 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	7.758,74		4.502.830,46 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		4.513.473,26 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 103 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	36,60		4.513.509,86 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, 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.	119,81		4.513.629,67 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA 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.	607,00		4.514.236,67 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . 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.	836,75		4.515.073,42 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	1.106,26		4.516.179,68 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, 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.	1.377,63		4.517.557,31 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		4.519.027,31 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.485,00		4.520.512,31 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 111 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.738,87		4.523.251,18 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		4.527.511,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	45,95		4.527.557,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	220,76		4.527.777,89 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.	276,63		4.528.054,52 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 102 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	308,61		4.528.363,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	312,24		4.528.675,37 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.695,40		4.530.370,77 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEIT OSA FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.956,15		4.532.326,92 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		4.534.426,92 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO 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.	2.112,46		4.536.539,38 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		4.538.711,38 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.925,94		4.542.637,32 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		4.546.637,32 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.120,84		4.550.758,16 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.603,52		4.555.361,68 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.	5.238,00		4.560.599,68 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.017,20		4.567.616,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		4.574.641,66 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.118,10		4.581.759,76 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.586,29		4.590.346,05 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.791,14		4.599.137,19 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.900,59		4.608.037,78 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.980,76		4.617.018,54 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.017,48		4.626.036,02 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.571,68		4.635.607,70 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.721,54		4.645.329,24 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		4.655.157,59 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.174,54		4.665.332,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		4.676.332,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.546,53		4.700.878,66 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	31.136,67		4.732.015,33 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		4.765.141,70 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.373,63		4.815.515,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	56.752,52		4.872.267,85 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	108.042,41		4.980.310,26 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	129.378,75		5.109.689,01 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	145.935,89		5.255.624,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	159.000,00		5.414.624,90 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	208.025,32		5.622.650,22 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	215.550,91		5.838.201,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	290.099,62		6.128.300,75 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		6.443.506,75 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 387 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.	6,50		6.443.513,25 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 388 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.	6,50		6.443.519,75 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, 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.	7,40		6.443.527,15 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		6.443.534,55 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA, 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.	50,00		6.443.584,55 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		52,16	6.443.532,39 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 389 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.	58,50		6.443.590,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	110,89		6.443.701,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	110,94		6.443.812,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA M 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.	112,28		6.443.925,00 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, 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.	201,40		6.444.126,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, 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.	261,82		6.444.388,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	297,43		6.444.685,65 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, 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.	308,14		6.444.993,79 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, 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.	318,20		6.445.311,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	392,00		6.445.703,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO, 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.	524,40		6.446.228,39 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	673,10		6.446.901,49 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 110 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	904,40		6.447.805,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	926,53		6.448.732,42 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		6.450.323,86 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		6.452.223,86 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PRÓPRIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.219,70		6.454.443,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 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.	2.467,06		6.456.910,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 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		6.459.910,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.169,68	6.456.740,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.609,80		6.462.350,74 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.853,36	6.455.497,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.640,00		6.470.137,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.456,35		6.553.593,73 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 395 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	102.358,02		6.655.951,75 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.813,26		6.769.765,01 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 401 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.	140,98		6.769.905,99 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		6.770.121,99 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		6.771.014,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 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.	980,00		6.771.994,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		6.772.994,69 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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.	1.193,39		6.774.188,08 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 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.	132.010,55		6.906.198,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	179.886,00		7.086.084,63 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	41,78		7.086.126,41 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	130,80		7.086.257,21 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	222,54		7.086.479,75 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	296,00		7.086.775,75 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., 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.	619,53		7.087.395,28 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO 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.	1.104,63		7.088.499,91 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.290,26		7.089.790,17 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		7.095.690,17 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	455,00		7.096.145,17 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, 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.	881,10		7.097.026,27 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.927,00		7.098.953,27 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA , 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.	15.000,00		7.113.953,27 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.060,94		7.160.014,21 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	59.910,39		7.219.924,60 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	250.766,90		7.470.691,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, 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.	60,42		7.470.751,92 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	80,00		7.470.831,92 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIR A 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.	216,00		7.471.047,92 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , 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.	224,08		7.471.272,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA 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.	241,68		7.471.513,68 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		7.472.013,68 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		7.472.513,68 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 378 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.272,60		7.473.786,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.850,00		7.475.636,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 214 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 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	2.320,00		7.477.956,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 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		7.480.956,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 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		7.483.956,28 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		7.486.956,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 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		7.489.956,28 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		7.492.956,28 D
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		7.495.956,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		7.498.956,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 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		7.501.956,28 D
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		7.504.956,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.322,20		7.508.278,48 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	5.940,38		7.514.218,86 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		7.514.379,98 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	216,99		7.514.596,97 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , 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.	362,94		7.514.959,91 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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.	1.014,09		7.515.974,00 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.604,94		7.517.578,94 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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.	3.589,80		7.521.168,74 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , 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.	3.658,46		7.524.827,20 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	5.378,55		7.530.205,75 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , 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.	169,00		7.530.374,75 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA 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.	385,50		7.530.760,25 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	503,91		7.531.264,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO 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.	828,52		7.532.092,68 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.116,00		7.533.208,68 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	1.665,35		7.534.874,03 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 102 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.	256,00		7.535.130,03 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, 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.	2.261,36		7.537.391,39 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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.	3.231,50		7.540.622,89 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		7.548.566,14 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO 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.	23,54		7.548.589,68 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, 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.	100,90		7.548.690,58 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	255,00		7.548.945,58 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		7.549.865,38 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 107 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	968,00		7.550.833,38 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		7.551.853,38 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, 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.	1.107,60		7.552.960,98 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.198,56		7.554.159,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, 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.	1.245,00		7.555.404,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, 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.	1.470,00		7.556.874,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , 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.	1.668,00		7.558.542,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.010,00		7.560.552,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 363 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.	2.341,00		7.562.893,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	3.024,00		7.565.917,54 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.126,20		7.569.043,74 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	4.152,75		7.573.196,49 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 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.	5.447,54		7.578.644,03 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 362 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.	9.716,00		7.588.360,03 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	12.063,87		7.600.423,90 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 20 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		7.614.707,97 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	59.910,39		7.674.618,36 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		7.801.833,18 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	250.766,90		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	8.052.499,18 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 437 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.	100,90		8.052.600,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 EM NOM E 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.		919,80	8.051.680,28 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	8.051.580,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 438 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 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.198,56	8.051.401,52 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.198,56		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	8.051.130,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO 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		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	8.049.576,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	3.024,00		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	8.049.473,88 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.126,20		8.052.600,08 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.971,87		8.056.571,95 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.703,95		8.061.275,90 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.099,30		8.068.375,20 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.727,66		8.077.102,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.122,98		8.086.225,84 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.874,35		8.096.100,19 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,35		8.096.105,54 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,26		8.096.113,80 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	8.095.993,80 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		8.096.113,80 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		8.096.254,78 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,10		8.096.423,88 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A 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.	216,00		8.096.639,88 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC 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.	553,14		8.097.193,02 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE 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.	609,95		8.097.802,97 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	686,50		8.098.489,47 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM 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.	1.053,48		8.099.542,95 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM 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.	1.941,18		8.101.484,13 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		8.104.304,13 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		8.107.281,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	HOS 1.01, 903017 E	3.255,00		8.110.536,93 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	P.COM. 1, 903009 E	6.363,22		8.116.900,15 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	P.COM. 1, 903009 E	7.560,00		8.124.460,15 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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 FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.400,16		8.133.860,31 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR 01, 903009 E	13.000,00		8.146.860,31 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG LABORATOR, 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.	NÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	184.303,95		8.331.164,26 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	. E 1.01, 903009 E	45,99		8.331.210,25 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	. E 1.01, 903009 E	63,84		8.331.274,09 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 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.	ONÔMICA		169,10	8.331.104,99 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, 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.	S PEÇAS - FUNCIONAL ESTINAÇÃO	169,10		8.331.274,09 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 6 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.	903990 E		553,14	8.330.720,95 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	553,14		8.331.274,09 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, 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.	S PEÇAS - FUNCIONAL ESTINAÇÃO	799,60		8.332.073,69 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	. E 1.01, 903009 E	1.301,58		8.333.375,27 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI 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.	TALAR 01, 903009 E	1.457,40		8.334.832,67 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA EC 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	DE ISRAEL NAL ONÔMICA		2.820,00	8.332.012,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		8.334.832,67 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.363,22	8.328.469,45 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.	6.363,22		8.334.832,67 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O 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.	7.458,50		8.342.291,17 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS É AMIG. DOS, 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.		9.400,16	8.332.891,01 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		8.342.291,17 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.000,00	8.329.291,17 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 454 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.000,00		8.342.291,17 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		184.303,95	8.157.987,22 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS 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.	184.303,95		8.342.291,17 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		8.342.411,17 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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.	3.639,00		8.346.050,17 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , 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		8.346.106,31 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	96,00		8.346.202,31 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.	139,61		8.346.341,92 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO , 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.	281,96		8.346.623,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, 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.	427,63		8.347.051,51 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		8.347.621,51 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO 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.	1.488,00		8.349.109,51 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.175,20		8.352.284,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL 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.	3.500,30		8.355.785,01 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE 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.	29,17		8.355.814,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, 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.	430,00		8.356.244,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, 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.	1.638,00		8.357.882,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		8.362.142,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		8.368.842,18 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	19.976,00		8.388.818,18 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 495 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,36		8.389.085,54 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		8.389.706,60 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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.	645,33		8.390.351,93 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAC, 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.	899,32		8.391.251,25 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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		8.393.151,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.000,00		8.395.151,25 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		8.397.323,25 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.246,58		8.399.569,83 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		8.402.569,83 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.140,00		8.405.709,83 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.019,11		8.409.728,94 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 498 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.	5.075,00		8.414.803,94 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.642,22		8.420.446,16 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		8.426.398,73 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		8.433.423,51 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE HENRIQUE BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.319,00		8.440.742,51 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		8.448.177,57 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SILVEIRA PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.575,55		8.455.753,12 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.726,17		8.464.479,29 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.955,66		8.473.434,95 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.555,30		8.482.990,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		8.492.818,60 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.880,20		8.502.698,80 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		8.513.698,80 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.237,43		8.525.936,23 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.658,37		8.540.594,60 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.899,31		8.557.493,91 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.654,42		8.582.148,33 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		8.615.274,70 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	33.561,71		8.648.836,41 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	35.680,00		8.684.516,41 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	55.813,28		8.740.329,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	112.249,23		8.852.578,92 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	115.532,65		8.968.111,57 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		9.096.801,57 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	136.924,26		9.233.725,83 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	186.835,05		9.420.560,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	264.873,63		9.685.434,51 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	268.616,31		9.954.050,82 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		10.269.256,82 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		10.269.472,82 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUSTO 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.	224,08		10.269.696,90 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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		10.269.946,90 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 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.	7.116,80		10.277.063,70 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22,58	10.277.041,12 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MARRQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		10.277.101,54 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90,00	10.277.011,54 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		149,23	10.276.862,31 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, 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		10.277.227,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		10.277.594,37 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 561 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		10.277.961,49 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 562 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		10.278.328,61 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 563 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		10.278.695,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	404,52		10.279.100,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 105 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	406,74		10.279.506,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , 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.	1.500,75		10.281.007,74 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		10.282.599,18 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.747,67		10.284.346,85 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 104 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.567,00		10.286.913,85 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 104 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.638,40		10.290.552,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLI VEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.493,00		10.295.045,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.040,00		10.300.085,25 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.440,76	10.294.644,49 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.938,43		10.300.582,92 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 293 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.788,63		10.307.371,55 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.369,90		10.390.741,45 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	94.950,70		10.485.692,15 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.985,14		10.599.677,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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		10.599.683,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		10.599.690,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 571 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.	13,00		10.599.703,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 573 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.	39,00		10.599.742,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 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		10.599.842,99 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, 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.	129,00		10.599.971,99 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 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.	295,50		10.600.267,49 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, 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.	445,80		10.600.713,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 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.	614,20		10.601.327,49 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 277 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.	614,52		10.601.942,01 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 264 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.	2.753,80		10.604.695,81 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 554 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.735,00		10.608.430,81 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENQUIP. 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		10.614.330,81 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 602 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	21,75		10.614.352,56 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,00		10.614.422,56 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.	120,00		10.614.542,56 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		10.614.758,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.	219,52		10.614.978,08 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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		10.615.254,65 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	373,34		10.615.627,99 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, 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.	719,40		10.616.347,39 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , REFERENTÉ 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.	1.040,00		10.617.387,39 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 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		10.618.580,78 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , 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.	1.334,90		10.619.915,68 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 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.	1.639,53		10.621.555,21 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 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.	4.000,00		10.625.555,21 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 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.	6.212,35		10.631.767,56 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.	8.480,00		10.640.247,56 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 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 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		10.650.501,32 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , 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		10.665.501,32 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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.	21.820,00		10.687.321,32 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA CO STA DA SILVA , 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.	112,04		10.687.433,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 104 EM N OME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		219,52	10.687.213,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN 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.	219,52		10.687.433,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOM 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	10.687.156,79 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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		10.687.433,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRIST INA MORENO DE LIMA , 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.	500,00		10.687.933,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CAR PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	540,00		10.688.473,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOM TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.639,53	10.686.833,83 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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.	1.639,53		10.688.473,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 458 EM N PORTAL 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.		21.820,00	10.666.653,36 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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.	21.820,00		10.688.473,36 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA ALVES , 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.	112,04		10.688.585,40 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JO SE 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.	120,84		10.688.706,24 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , 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.	800,00		10.689.506,24 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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		10.690.506,24 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN 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.	1.219,62		10.691.725,86 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TECNOLOGIA 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.	4.260,00		10.695.985,86 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN 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.	6.883,95		10.702.869,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		10.717.221,32 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	114.215,28		10.831.436,60 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	178.464,00		11.009.900,60 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	78,33		11.009.978,93 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	120,40		11.010.099,33 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 483 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		11.010.599,33 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 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 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.280,00		11.011.879,33 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		11.013.179,33 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.059,06		11.015.238,39 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 304 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.	4.690,00		11.019.928,39 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.060,94		11.065.989,33 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,80		11.066.010,13 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	600,00		11.066.610,13 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.632,60		11.068.242,73 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 266 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.	2.287,01		11.070.529,74 D
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		11.073.529,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		11.076.529,74 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		11.079.529,74 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, 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 9.	3.000,00		11.082.529,74 D
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		11.085.529,74 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO 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		11.088.529,74 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , 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 9.	3.000,00		11.091.529,74 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , 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 9.	3.000,00		11.094.529,74 D
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		11.097.529,74 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	55.965,64		11.153.495,38 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	249.924,96		11.403.420,34 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO 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.	39,13		11.403.459,47 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MATERIAIS PAR, 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.	57,21		11.403.516,68 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 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.	230,88		11.403.747,56 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA 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.	516,65		11.404.264,21 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 619 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		11.404.834,21 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE 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.	1.683,84		11.406.518,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.967,18		11.408.485,23 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.140,00		11.410.625,23 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 585 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.	3.390,65		11.414.015,88 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.600,00		11.419.615,88 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 500 DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 235 EM NO ME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		28,00	11.419.587,88 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	28,00		11.419.615,88 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S 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.	181,26		11.419.797,14 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , 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.	200,54		11.419.997,68 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA 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.	200,54		11.420.198,22 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	211,92		11.420.410,14 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		11.420.626,14 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 637 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		11.420.962,26 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.	393,90		11.421.356,16 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.	420,60		11.421.776,76 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.	545,00		11.422.321,76 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	704,12		11.423.025,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 107 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.		968,00	11.422.057,88 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 650 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.	968,00		11.423.025,88 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 649 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.	1.063,50		11.424.089,38 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 106 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.		1.457,40	11.422.631,98 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL, 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.	3.040,89		11.425.672,87 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 649 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.	9.847,91		11.435.520,78 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 650 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.	17.805,75		11.453.326,53 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL 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.	73,00		11.453.399,53 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE 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.	140,98		11.453.540,51 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, 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 6.	291,70		11.453.832,21 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNOLOGIA, 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.	300,00		11.454.132,21 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, 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 10.	681,00		11.454.813,21 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LTDA, 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 6.	699,87		11.455.513,08 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PR 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.	1.044,00		11.456.557,08 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	1.107,00		11.457.664,08 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATAL 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	1.153,07		11.458.817,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 612 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.620,00		11.460.437,15 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.970,09		11.462.407,24 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 623 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.	6.512,14		11.468.919,38 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		11.558.242,09 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	188.218,80		11.746.460,89 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		11.746.481,50 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 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.	80,00		11.746.561,50 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	120,40		11.746.681,90 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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.	553,14		11.747.235,04 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 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.	780,00		11.748.015,04 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	905,72		11.748.920,76 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 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.	1.375,00		11.750.295,76 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 305 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.	1.415,00		11.751.710,76 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.	2.061,00		11.753.771,76 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 614 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.669,61		11.757.441,37 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.	4.674,60		11.762.115,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	39,72		11.762.155,69 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	70,99		11.762.226,68 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 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.	80,94		11.762.307,62 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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.	85,13		11.762.392,75 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	91,23		11.762.483,98 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, 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.	161,12		11.762.645,10 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	197,49		11.762.842,59 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.	216,00		11.763.058,59 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , 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.	281,18		11.763.339,77 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 664 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	672,57		11.764.012,34 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , 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.	941,00		11.764.953,34 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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.	1.290,66		11.766.244,00 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		11.767.598,43 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.680,00		11.773.278,43 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 264 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 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.762,40		11.779.040,83 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		11.779.160,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	231,00		11.779.391,83 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	384,00		11.779.775,83 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT 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.	520,00		11.780.295,83 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA 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.	686,06		11.780.981,89 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	774,00		11.781.755,89 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,80		11.783.036,69 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS I NFORÁTICA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.380,00		11.784.416,69 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	138.310,19		11.922.726,88 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	138,90		11.922.865,78 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	240,00		11.923.105,78 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	591,39		11.923.697,17 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.620,00		11.928.317,17 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO 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.	6.725,00		11.935.042,17 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO 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.	7.181,00		11.942.223,17 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.990,00		11.950.213,17 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.	9.400,16		11.959.613,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, 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.	9,40		11.959.622,73 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,10		11.959.761,83 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.	701,10		11.960.462,93 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA 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.	711,76		11.961.174,69 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DA LIQUIDAÇÃO 1220 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.		820,00	11.960.354,69 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		11.961.174,69 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		11.961.994,69 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.	2.546,94		11.964.541,63 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 683 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.	2.977,36		11.967.518,99 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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.	11.855,47		11.979.374,46 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 675 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.	150,00		11.979.524,46 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE VIGILÂNCIA, 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.	500,00		11.980.024,46 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 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.	953,10		11.980.977,56 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 264 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.013,50		11.983.991,06 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 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.	3.100,00		11.987.091,06 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		11.987.161,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 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.		131,65		11.987.292,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, 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.		140,00		11.987.432,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, 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.		210,00		11.987.642,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO ROMÃO, 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.		210,00		11.987.852,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, 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.		300,00		11.988.152,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 629 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.020,00		11.990.172,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.480,00		11.992.652,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVICEL 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.		2.850,00		11.995.502,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 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 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.140,00		11.999.642,71 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 690 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.		13.000,00		12.012.642,71 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAMPELINS VEÍCULO E PEÇ, 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.		0,40		12.012.643,11 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, 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.		86,40		12.012.729,51 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIRA 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.		216,00		12.012.945,51 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMPELINS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		270,20		12.013.215,71 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMERCIAL 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.		284,40		12.013.500,11 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIPRODUTOS 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.		289,38		12.013.789,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		12.014.289,49 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULO E PEÇ, 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.	863,20		12.015.152,69 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.	1.050,00		12.016.202,69 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.831,20		12.018.033,89 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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.	2.016,00		12.020.049,89 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUI 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.	3.106,80		12.023.156,69 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 722 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		12.023.187,40 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE 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.	190,00		12.023.377,40 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	276,63		12.023.654,03 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERC DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	453,00		12.024.107,03 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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.	520,87		12.024.627,90 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SE VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	976,50		12.025.604,40 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.905,10		12.027.509,50 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN 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.	3.556,44		12.031.065,94 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S BASIC E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.071,28		12.038.137,22 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.920,00		12.046.057,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:05:48
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 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 ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		67,17	12.045.990,05 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		132,08	12.045.857,97 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 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 ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		215,93	12.045.642,04 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		12.045.858,04 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		278,00	12.045.580,04 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	281,96		12.045.862,00 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	433,00		12.046.295,00 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	578,88		12.046.873,88 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	628,35		12.047.502,23 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	652,00		12.048.154,23 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	861,61		12.049.015,84 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT'ANNA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	977,45		12.049.993,29 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 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 ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.170,00		12.051.163,29 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 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 ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.470,00		12.052.633,29 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 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 ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.598,00		12.054.231,29 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		12.055.831,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 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.	1.619,00		12.057.450,29 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.747,85		12.059.198,14 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 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		12.060.957,31 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 273 EM N OME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	12.059.057,31 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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		12.060.957,31 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 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		12.062.857,31 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		12.064.936,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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.	2.961,00		12.067.897,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.	3.000,00		12.070.897,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.044,00		12.073.941,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.140,00		12.077.081,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.327,00		12.080.408,71 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		12.083.867,79 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , 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.	3.500,00		12.087.367,79 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		12.091.077,72 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		12.094.815,72 D