

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	119.300,00		36.109.340,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	174.408,00		36.283.748,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	36.109.340,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		36.283.748,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.000,00	35.733.748,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		36.283.748,67 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17,80	36.833.730,87 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17,80		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.475,20	36.828.273,47 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.475,20		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.334,16	36.810.414,51 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.334,16		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.406,75	36.742.341,92 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.406,75		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	36.683.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3852, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		36.833.748,67 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE 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 TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15,60	36.983.733,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15,60		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		51,29	36.983.697,38 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	51,29		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,00	36.983.688,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,00		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		305,52	36.983.443,15 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	305,52		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	36.982.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		36.983.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3885, 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		36.994.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		37.027.875,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	36.994.748,67 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		37.027.875,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		37.343.081,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	36.521.504,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		37.343.081,04 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		38.165.048,04 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3897, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	253,40		38.165.301,44 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	443,45		38.165.744,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3898, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.267,00		38.167.011,89 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		38.167.052,17 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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
19/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			944,90	38.166.107,27 D
19/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		944,90		38.167.052,17 D
19/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			79.957,76	38.087.094,41 D
19/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3919, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		79.957,76		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 5313.	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 CONTÁBIL 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 CONTÁBIL 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 CONTÁBIL 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	7.745,14		38.176.942,03 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.000,00	38.156.942,03 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	20.000,00		38.176.942,03 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	31.520,60		38.208.462,63 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	37.508.462,63 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		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 UNIDADE 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	25,24		38.908.487,87 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		38.909.546,52 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		38.910.605,17 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.058,65	38.909.546,52 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.058,65		38.910.605,17 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	1.469,38		38.912.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.177,25	38.904.897,30 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.177,25		38.912.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4031 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		10.000,00	38.902.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		38.913.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,02	38.887.965,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.109,02		38.913.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		41.108,11	38.871.966,44 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	41.108,11		38.913.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		80.025,47	38.833.049,08 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1035 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	80.025,47		38.913.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	84.000,00		38.997.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	84.000,00		39.081.074,55 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	123.538,50		39.204.613,05 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	240.000,00		39.444.613,05 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	39.204.613,05 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		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
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	39.601.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	39.601.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	39.596.614,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	39.593.774,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	39.593.774,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.000,00	39.589.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	39.578.488,50 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	39.561.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4052, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	39.551.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4052, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	39.511.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		108.200,00	39.503.414,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	108.200,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		139.300,00	39.472.314,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	139.300,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.300,00	39.472.314,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4070, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.300,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		206.000,00	39.405.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	206.000,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	39.296.408,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		39.611.614,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	39.296.408,87 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		39.611.614,87 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		39.611.614,91 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,30	39.611.614,61 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,30		39.611.614,91 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4104, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,66		39.611.615,57 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	0,97		39.611.616,54 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	0,97		39.611.617,51 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	0,99		39.611.618,50 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	2,27		39.611.620,77 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	2,27		39.611.623,04 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	2,42		39.611.625,46 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	2,76		39.611.628,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4140, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 4159, REFERENTE A UN 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 TESOURLARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 4097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			370.000,00	39.266.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		370.000,00		39.636.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			700.000,00	38.936.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		39.636.945,58 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4094 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 TESOURLARIA 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
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4276, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 DISPONIBILIDADE 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 DISPONIBILIDADE 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 DISPONIBILIDADE 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		351,45	40.782.204,93 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,45		40.782.556,38 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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
02/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 DISPONIBILIDADE 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	41.108,11		40.926.617,94 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		78.908,18	40.847.709,76 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	78.908,18		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.	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.	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 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		41.214.132,62 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,78	41.189.022,84 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.109,78		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 DA TRANSFERÊNCIA 4427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.892,04	41.097.350,36 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	141.892,04		41.239.242,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4425, 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		41.381.134,44 D
04/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	41.206.726,44 D
04/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		41.381.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.729,53	41.357.404,91 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.729,53		41.381.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.480,27	41.289.654,17 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.480,27		41.381.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		41.621.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	41.381.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		41.621.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		384.790,20	41.236.344,24 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	384.790,20		41.621.134,44 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4445 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		42.121.134,44 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	42.121.054,44 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		42.121.134,44 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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
10/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		249.136,81	42.121.134,44 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	249.136,81		42.370.271,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4507, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,21	42.358.839,04 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4507, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,21		42.370.271,25 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	42.382.771,25 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		42.415.897,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		80.025,47	42.335.872,15 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	80.025,47		42.415.897,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.497,00	41.909.606,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.497,00		42.731.103,62 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TESOURARIA 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
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		574,01	43.552.496,61 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	574,01		43.553.070,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		798,00	43.552.272,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	798,00		43.553.070,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	43.552.070,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		43.553.070,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.230,00	43.551.840,62 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.230,00		43.553.070,62 D
15/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.866,56	43.509.204,06 D
15/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.866,56		43.553.070,62 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.	15,98		43.553.139,51 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	21,30		43.553.160,81 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	23,09		43.553.183,90 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	135,55		43.553.319,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
16/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	A DE 1069, TUCIONAL 0230013,		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 CONTÁBIL 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 CONTÁBIL 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 CONTÁBIL 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
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4764, CONTA DE DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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.	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.		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.	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.	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.	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.	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.		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.	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.	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.	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.	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.	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.	3.107,19		43.628.488,43 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		43.631.932,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.720,27		43.635.653,20 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		6.158,80	43.629.494,40 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	6.158,80		43.635.653,20 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.427,49		43.642.080,69 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		9.830,82	43.632.249,87 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	9.830,82		43.642.080,69 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	10.344,43		43.652.425,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.530,34	43.641.894,78 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.530,34		43.652.425,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.866,78	43.640.558,34 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.866,78		43.652.425,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		16.632,09	43.635.793,03 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	16.632,09		43.652.425,12 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		792.378,96	43.707.443,95 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	792.378,96		44.499.822,91 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4813 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		985,70	44.498.834,21 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	985,70		44.499.819,91 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.032,11	44.498.787,80 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.032,11		44.499.819,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	44.499.759,49 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		44.499.819,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		307,00	44.499.512,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	307,00		44.499.819,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	513,09		44.500.333,00 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	897,91		44.501.230,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.565,46		44.503.796,37 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.976,46	44.479.819,91 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.976,46		44.503.796,37 D
24/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 4885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300004, FICHA DE RECEITA 48.	381,39		44.662.431,89 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4886 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4886, REFERENTE A UNIDADE 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 DA TRANSFERÊNCIA 4896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	44.651.431,89 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		44.662.431,89 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 4903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4903, REFERENTE A UNIDADE 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 TESOUREARIA 4902, REFERENTE A UNIDADE 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 DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		45.077.199,67 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	44.837.199,67 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		45.077.199,67 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,30	45.077.199,37 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,30		45.077.199,67 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160,00	45.077.045,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160,00		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		162,37	45.077.042,63 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	162,37		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		837,90	45.076.367,10 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	837,90		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		985,70	45.076.219,30 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	985,70		45.077.205,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	45.076.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4938, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 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 TESOUREARIA 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 TRANSFERÊNCIA 4928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,21	45.065.772,79 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,21		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,21	45.065.772,79 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,21		45.077.205,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4936 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4936, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 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 TESOUREARIA 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4926, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 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 TESOUREARIA 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4934, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 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 TESOUREARIA 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4932, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 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 TESOUREARIA 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
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.000,00	45.072.205,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	45.067.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.429,64	45.066.775,36 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.429,64		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	45.066.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	45.059.365,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	45.059.365,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	45.052.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	45.044.078,63 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		48.022,55	45.029.182,45 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	48.022,55		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	45.027.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00	44.987.205,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.040,00	44.964.165,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.040,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.040,00	44.964.165,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.040,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		163.000,00	44.914.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	163.000,00		45.077.205,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	44.761.999,00 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		45.077.205,00 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5145, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		45.077.205,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,69		45.077.205,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	1,02		45.077.206,76 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	1,02		45.077.207,78 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	1,04		45.077.208,82 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5083, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	1,84		45.077.210,66 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	2,39		45.077.213,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	2,40		45.077.215,45 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5119, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.	2,90		45.077.218,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 CONTABIL 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4982, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	65,80		45.077.768,03 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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, CONTA	135,47		45.078.179,82 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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 ARRECAÇÃO 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			398,78	45.083.093,64 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		398,78		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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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,	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,	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,	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
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.			713,83	45.090.180,13 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		713,83		45.090.893,96 D
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,	724,00		45.091.617,96 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 DA TRANSFERÊNCIA 5174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			3.079,18	45.112.357,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.079,18		45.115.437,06 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	3.112,47		45.118.549,53 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	3.510,51		45.122.060,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		45.126.314,34 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		4.448,91	45.121.865,43 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	4.448,91		45.126.314,34 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		45.130.773,61 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.581,66		45.135.355,27 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.113,78		45.140.469,05 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5363.	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 TESOUREARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	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 TESOUREARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE 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 TESOUREARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE 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 DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.522,00		45.190.704,38 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.944,50		45.238.147,75 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.700,34		45.257.848,09 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	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 TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		25.109,78	45.253.658,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			25.186,63	45.228.471,94 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.186,63		45.253.658,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.247,63		45.306.092,83 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	40.038,09		45.346.130,92 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.			40.916,55	45.305.214,37 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		40.916,55		45.346.130,92 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			55.018,83	45.291.112,09 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		55.018,83		45.346.130,92 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.751,12		45.418.882,04 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	90.113,50		45.508.995,54 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA 0, EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111.581,20		45.620.576,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			113.040,00	45.507.536,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.040,00		45.620.576,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.040,00	45.507.536,74 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.040,00		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 TESOUREARIA 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 TRANSFERÊNCIA 5180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		170.410,83	45.308.273,87 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	170.410,83		45.478.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		232.893,94	45.245.790,76 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	232.893,94		45.478.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5191 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		240.000,00	44.998.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	240.000,00		45.238.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	44.923.478,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		45.238.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		342.000,00	44.896.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	342.000,00		45.238.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		358.000,00	44.880.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	358.000,00		45.238.684,70 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5014 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		45.939.222,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5251, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 TRANSFERÊNCIA 5261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			12.500,00	46.255.611,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00		46.268.111,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			17.840,00	46.250.271,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00		46.268.111,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			54.100,00	46.268.111,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		54.100,00		46.322.211,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			113.040,00	46.209.171,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.040,00		46.322.211,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			174.408,00	46.147.803,58 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			202,01	46.322.009,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	202,01		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.451,46	46.229.760,12 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92.451,46		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.451,46	46.229.760,12 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92.451,46		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	45.872.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		46.322.211,58 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, 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		46.772.211,58 D
08/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	24,08		46.772.235,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	46.754.395,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		46.772.235,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.040,00	46.659.195,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.040,00		46.772.235,66 D
09/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		47.087.441,66 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15,74		47.087.457,40 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15,74		47.087.473,14 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,68		47.087.492,82 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	67,48		47.087.560,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	67,48		47.087.627,78 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	84,37		47.087.712,15 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	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, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	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, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	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, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	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, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	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 INSTITUIÇÃO 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 DA TRANSFERÊNCIA 5327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		4.061,14	47.094.869,56 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	4.061,14		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		4.312,69	47.094.618,01 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	4.312,69		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5337, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.459,27	47.094.471,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5337, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.459,27		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		4.960,18	47.093.970,52 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	4.960,18		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		5.187,58	47.093.743,12 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	5.187,58		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.475,94	47.076.454,76 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	22.475,94		47.098.930,70 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5378 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.772,06	47.083.345,27 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.772,06		47.124.117,33 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 5315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.451,46	47.090.959,52 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92.451,46		47.183.410,98 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159.134,91	47.024.276,07 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159.134,91		47.183.410,98 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5313 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONT A DE IDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONT A DE IDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONT A DE IDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONT DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5404, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONT DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			700.000,00	46.766.537,39 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		700.000,00		47.466.537,39 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 5434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			40.000,00	48.248.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.000,00		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			40.368,29	48.248.136,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.368,29		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		49.329,73	48.239.174,66 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	49.329,73		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.000,00	48.238.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.000,00		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		52.643,67	48.235.860,72 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	52.643,67		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		97.407,80	48.191.096,59 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	97.407,80		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		147.989,19	48.140.515,20 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	147.989,19		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		159.053,21	48.129.451,18 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	159.053,21		48.288.504,39 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5415 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE 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
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		192.786,74	48.276.165,98 D
14/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	192.786,74		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	48.457.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	48.457.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		48.468.952,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	48.435.826,35 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	48.435.826,35 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		121.537,00	48.347.415,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	121.537,00		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180.448,33	48.288.504,39 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180.448,33		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	48.153.746,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		48.468.952,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	48.153.746,72 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		48.468.952,72 D
16/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.664,75	48.467.287,97 D
16/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.664,75		48.468.952,72 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		48.469.004,44 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		48.469.071,12 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	98,64		48.469.169,76 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		48.469.309,46 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		48.469.464,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,83		48.469.647,96 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		48.469.837,93 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		48.470.069,70 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		48.470.341,18 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.372,40	48.467.968,78 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5594, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.372,40		48.470.341,18 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.231,15	48.460.110,03 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.231,15		48.470.341,18 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	10.344,43		48.480.685,61 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.396,45	48.469.289,16 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.396,45		48.480.685,61 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		276.000,00	48.204.685,61 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	276.000,00		48.480.685,61 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5555 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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		48.780.685,61 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,00		48.780.705,61 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5610, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	48.768.205,61 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5610, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		48.780.705,61 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	48.768.205,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		48.780.705,61 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	1,36		48.780.706,97 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		71,93	48.780.635,04 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	71,93		48.780.706,97 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		112,07	48.780.594,90 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	112,07		48.780.706,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2,00	48.780.704,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2,00		48.780.706,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	48.480.706,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		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 UNIDADE 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	5,64		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		823,21	49.079.889,40 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300004, FICHA DE RECEITA 48.	823,21		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.260,20	49.070.452,41 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.260,20		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.723,75	49.069.988,86 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.723,75		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	49.060.712,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.275,04	49.040.437,57 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.275,04		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.499,99	49.037.212,62 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.499,99		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	49.020.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80.256,27	49.000.456,34 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80.256,27		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		94.000,00	48.986.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5686, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	94.000,00		49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	300.000,00		49.380.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		300.000,00	49.080.712,61 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	300.000,00		49.380.712,61 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	538,18		49.381.250,79 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TESOURARIA 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 DA TRANSFERÊNCIA 5711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		326.049,73	49.217.770,73 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	326.049,73		49.543.820,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		536.519,94	49.007.300,52 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	536.519,94		49.543.820,46 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 5708 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

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 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 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 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 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 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 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 FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	120,50		50.244.588,72 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			136,36	50.244.452,36 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		136,36		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 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 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		50.244.869,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	157,94		50.245.027,75 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	167,06		50.245.194,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.	171,81		50.245.366,62 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	172,31		50.245.538,93 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	185,21		50.245.724,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		222,78	50.245.708,96 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 DISPONIBILIDADE 1, 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.	243,72		50.246.416,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	260,15		50.246.926,37 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.	322,50		50.247.532,15 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	339,56		50.248.211,27 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		349,18	50.247.862,09 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	349,18		50.248.211,27 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		50.248.562,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		50.248.924,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	382,14		50.249.306,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	418,04		50.249.725,02 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	439,92		50.250.164,94 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		50.250.624,94 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	479,07		50.251.104,01 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.	479,88		50.251.583,89 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	523,46		50.252.107,35 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	547,30		50.252.654,65 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.	572,45		50.253.227,10 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		50.253.867,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		50.254.538,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		50.267.235,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,36		50.268.536,69 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	1.555,68		50.270.092,37 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	1.738,10		50.271.830,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.890,03		50.273.720,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.192,63		50.275.913,13 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	2.211,45		50.278.124,58 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	2.536,48		50.280.661,06 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.756,85		50.284.417,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	50.280.163,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		50.284.417,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		50.288.672,21 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.459,27	50.284.212,94 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5850, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.459,27		50.288.672,21 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	4.459,27		50.293.131,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.611,28		50.297.742,76 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO REPASSE 5169 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.158,80	50.291.583,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5974 DO REPASSE 5166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, RENTE A ARA A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A 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 FINANCEIRO 5501, RENTE A ARA A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A 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 DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A 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 FINANCEIRO 5501, RENTE A ARA A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A 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 DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A 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 FINANCEIRO 5501, RENTE A ARA A CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	RO 5501, RENTE A ARA A		16.632,09	50.266.982,44 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.102,06		50.286.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			20.000,00	50.266.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00		50.286.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			20.000,00	50.266.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.000,00		50.286.084,50 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A 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 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.514,84		50.328.519,60 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			22.475,94	50.306.043,66 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.475,94		50.328.519,60 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A 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 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38.096,63		50.394.088,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.499,99	50.350.588,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.499,99		50.394.088,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.499,99	50.350.588,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.499,99		50.394.088,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		55.018,83	50.339.069,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	55.018,83		50.394.088,81 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	71.560,99		50.465.649,80 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	88.365,67		50.554.015,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		93.283,43	50.460.732,04 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	93.283,43		50.554.015,47 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	111.065,08		50.665.080,55 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		50.665.147,23 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.475,94	50.642.671,29 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	22.475,94		50.665.147,23 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		190.000,00	50.475.147,23 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	190.000,00		50.665.147,23 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	60,42		50.665.207,65 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, 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		50.676.207,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6047, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 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 DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, CONT DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6048, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 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 DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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 TRANSFERÊNCIA 6038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			17.840,00	50.687.639,86 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6038, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00		50.705.479,86 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 DA TRANSFERÊNCIA 6036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			113.040,00	50.875.360,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6036, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.040,00		50.988.400,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			150.000,00	50.838.400,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00		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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	175.422,00		51.313.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		175.422,00	51.138.400,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	175.422,00		51.313.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		297.122,00	51.016.700,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6062, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	297.122,00		51.313.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	51.013.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		51.313.822,36 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, 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		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		261,01	51.613.561,35 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	261,01		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	51.602.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	51.513.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6100, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	51.163.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		51.613.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6082 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, 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		52.063.822,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.537,00	51.242.285,36 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.537,00		52.063.822,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 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
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			360,00	53.253.785,01 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00		53.254.145,01 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			24.000,00	53.230.145,01 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		24.000,00		53.254.145,01 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 6190, 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		53.254.294,20 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112,48		53.254.406,68 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	139,70		53.254.546,38 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,67		53.254.704,05 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00	53.255.031,13 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	360,00		53.255.391,13 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	481,94		53.255.873,07 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	843,40		53.256.716,47 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.409,70		53.259.126,17 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.735,49	53.256.390,68 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.735,49		53.259.126,17 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	5.998,23		53.265.124,40 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.264,51	53.243.859,89 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.264,51		53.265.124,40 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		55.232,64	53.209.891,76 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	55.232,64		53.265.124,40 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		244.854,54	53.020.269,86 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	244.854,54		53.265.124,40 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6173, 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		53.565.124,40 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.		0,01	53.565.124,39 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	0,01		53.565.124,40 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	0,01		53.565.124,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT A DE IDADE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6306, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		0,02	53.565.124,39 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT A DE IDADE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6304, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.		1,36	53.565.123,03 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16,93	53.565.106,10 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16,93		53.565.123,03 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.	148,14		53.565.271,17 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.	150,16		53.565.421,33 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.	565,66		53.565.986,99 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.215,00	53.564.771,99 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.215,00		53.565.986,99 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.693,08	53.564.293,91 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.693,08		53.565.986,99 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.	11.432,21		53.577.419,20 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	12.500,00		53.589.919,20 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		53.631.027,31 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	53.331.027,31 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		53.631.027,31 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.735,49	53.928.291,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.735,49		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.735,49	53.928.291,82 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.735,49		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	53.920.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	53.918.527,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.889,13	53.913.138,18 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.889,13		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.864,42	53.908.162,89 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.864,42		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		31.352,22	53.899.675,09 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	31.352,22		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6341, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	53.897.900,94 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	53.897.900,94 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	53.897.900,94 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		53.931.027,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.064,17	53.890.963,14 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.064,17		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.864,00	53.880.163,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.864,00		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		88.793,51	53.842.233,80 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	88.793,51		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.197,94	53.817.829,37 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.197,94		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	53.615.821,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		53.931.027,31 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.883,54	53.615.143,77 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.883,54		53.931.027,31 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		53.931.027,35 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	0,04		53.931.027,39 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	0,04		53.931.027,43 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	0,05		53.931.027,48 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,65		53.931.028,13 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	2,03		53.931.030,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			12.893,46	53.939.817,70 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.893,46		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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	53.952.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		53.972.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.052,42	53.922.320,49 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.052,42		53.972.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	84.000,00		54.056.372,91 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	123.538,50		54.179.911,41 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	53.929.911,41 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		54.179.911,41 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONT A DE IDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		2,00	54.179.909,41 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONT A DE IDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		7,96	54.179.901,45 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	7,96		54.179.909,41 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	32,46		54.179.941,87 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	48,15		54.179.990,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		54.180.042,34 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,80		54.180.108,14 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		54.180.174,82 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	84,84		54.180.259,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 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 TESOURARIA 6481, 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		54.180.595,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, 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		54.180.785,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	225,45		54.181.656,49 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	481,75		54.184.733,44 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,36		54.185.253,80 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	520,39		54.185.774,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	526,48		54.186.300,67 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	601,47		54.186.902,14 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	603,19		54.187.505,33 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		54.188.146,02 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	649,60		54.188.795,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	670,43		54.189.466,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		54.190.190,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		54.191.162,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	54.190.162,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		54.191.162,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.017,00		54.192.179,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		54.193.265,60 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.188,12		54.194.453,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 6535, MOVIMENTO 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 6534, MOVIMENTO 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 6504, MOVIMENTO 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 6530, MOVIMENTO 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 6522, MOVIMENTO 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 6523, MOVIMENTO 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 6508, MOVIMENTO 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 6565, MOVIMENTO 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 6525, MOVIMENTO 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 6545, MOVIMENTO 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
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 6528, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.461,45		54.257.642,28 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 6524, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 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 6502, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.793,74		54.297.918,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			22.475,94	54.275.442,25 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.475,94		54.297.918,19 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 6501, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.118,06		54.325.036,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6500, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 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 DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70.631,01		54.434.684,00 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	92.527,97		54.527.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00		54.627.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			160.000,00	54.467.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.000,00		54.627.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			540.000,00	54.087.211,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		540.000,00		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 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		55.327.211,97 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	A DE IDADE		48,15	55.327.163,82 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILID 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 0331000,	48,15		55.327.211,97 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILID 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 0331000,	1.058,65		55.328.270,62 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILID 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 0331000,	1.058,65		55.329.329,27 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			2.858,31	55.326.470,96 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.858,31		55.329.329,27 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILID 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 0331000,	7.177,25		55.336.506,52 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILID 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 0331000,	7.177,25		55.343.683,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.037,85	55.322.645,92 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.037,85		55.343.683,77 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.424,75	55.252.259,02 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.424,75		55.343.683,77 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.900,61	55.201.783,16 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	141.900,61		55.343.683,77 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	141.900,61		55.485.584,38 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6658 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112,35	55.485.472,03 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112,55		55.485.584,58 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	55.741.611,72 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	56.177.122,29 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		56.177.182,71 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		173.394,00	56.003.788,71 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	173.394,00		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
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.026,01	56.177.156,70 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.026,01		56.627.182,71 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	56.627.021,74 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		56.627.768,74 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	56.623.282,92 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		56.627.768,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	56.077.452,52 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		56.627.768,74 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 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 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		57.192.324,87 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	57.187.839,05 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		57.192.324,87 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	57.187.839,05 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		57.192.324,87 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	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 TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	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 TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	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 TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	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 TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	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.	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.	250.000,00		57.862.911,48 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		409.197,03	57.453.714,45 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	409.197,03		57.862.911,48 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	57.312.595,26 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		57.862.911,48 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	57.312.595,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		57.862.911,48 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	47,66		57.862.959,14 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	55,99		57.863.015,13 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	203,60		57.863.218,73 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE RECEITA 49.	299,47		57.863.518,20 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.803,20	57.843.715,00 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.803,20		57.863.518,20 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.167,65	57.823.350,55 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.167,65		57.863.518,20 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.588,65	57.778.929,55 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.588,65		57.863.518,20 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		124.427,27	57.739.090,93 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	124.427,27		57.863.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	57.852.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		57.863.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	57.845.678,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		57.863.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.597,01	57.839.921,19 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.597,01		57.863.518,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.649,05	57.839.869,15 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.649,05		57.863.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.040,00	57.750.478,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.040,00		57.863.518,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		175.422,00	57.688.096,20 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	175.422,00		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, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	80,00		57.863.598,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		202,25	57.863.395,95 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	202,25		57.863.598,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		431,49	57.863.166,71 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	431,49		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, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	800,00		57.866.558,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	1.120,00		57.867.678,20 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	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 TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE 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 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		58.337.089,01 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	58.097.089,01 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.366,80	58.332.722,21 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.366,80		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.236,40	58.325.852,61 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.236,40		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.891,27	58.319.197,74 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.891,27		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.628,57	58.316.460,44 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.628,57		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	58.277.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	58.237.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.365,52	58.223.723,49 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.365,52		58.337.089,01 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		58.652.295,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	80,56		58.652.375,57 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		109.743,73	58.542.631,84 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	109.743,73		58.652.375,57 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.304,72	58.513.070,85 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.304,72		58.652.375,57 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE 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
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		316.628,75	58.475.051,54 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	316.628,75		58.791.680,29 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		316.631,24	58.475.049,05 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	316.631,24		58.791.680,29 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	147,96		58.791.828,25 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.720,03		58.793.548,28 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.859,59		58.797.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		24.000,00	58.773.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	24.000,00		58.797.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE 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 DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	58.497.407,87 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		58.897.407,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		59.297.407,87 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		59.297.459,59 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		59.297.599,29 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	157,67		59.297.756,96 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,83		59.297.940,79 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		59.298.130,76 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		59.298.362,53 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.967,71	59.292.666,30 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.967,71		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.150,00	59.292.484,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.150,00		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	59.278.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.000,00	59.268.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.000,00		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		54.471,42	59.244.162,59 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	54.471,42		59.298.634,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.034,68	59.217.599,33 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.034,68		59.298.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	58.898.634,01 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		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.	400.000,00		59.698.634,01 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	52,32		59.698.686,33 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,80		59.698.752,13 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	78,28		59.698.830,41 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85,96	59.698.744,45 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85,96		59.698.830,41 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159,26	59.698.671,15 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159,26		59.698.830,41 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		59.699.071,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	249,43		59.699.321,17 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		298,98	59.699.022,19 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	298,98		59.699.321,17 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		320,00	59.699.001,17 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	320,00		59.699.321,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7188, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7183, 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		59.699.672,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7175, 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		59.700.034,74 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7175, 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		59.700.416,88 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 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 DE TESOURARIA 7175, 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		59.701.254,16 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 7217, 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		59.701.714,16 D
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO 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 DISPONIBIL MOVIMENTO 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 DISPONIBIL MOVIMENTO 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 DISPONIBIL MOVIMENTO 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 DISPONIBIL MOVIMENTO 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 DISPONIBIL MOVIMENTO 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
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7199, CONTA DE DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			17.419,54	59.752.272,90 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.419,54		59.769.692,44 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 DISPONIBIL 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBIL 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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.135,46	59.834.428,51 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.135,46		59.857.563,97 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.536,61		59.926.100,58 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	72.055,04		59.998.155,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	86.196,60		60.084.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		176.018,65	59.908.333,57 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	176.018,65		60.084.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7255, 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		60.384.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		573.631,75	59.810.720,47 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	573.631,75		60.384.352,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	574.061,75		60.958.413,97 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.135,46	60.935.278,51 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.135,46		60.958.413,97 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	36,54		60.958.450,51 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	394,00		60.958.844,51 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	457,29		60.959.301,80 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		60.960.635,72 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		60.962.043,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 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 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 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 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 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 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 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 DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			18.945,98	60.982.682,20 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		18.945,98		61.001.628,18 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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 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 DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			60.000,00	60.997.941,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00		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 DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			92.960,94	61.024.981,01 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.960,94		61.117.941,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		240.000,00	60.877.941,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	240.000,00		61.117.941,95 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	0,05		61.357.942,00 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		61.357.942,05 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	0,06		61.357.942,11 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	0,07		61.357.942,18 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	0,72		61.357.942,90 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,78		61.357.943,68 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	5,24		61.357.948,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	7,37		61.357.956,29 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	8,52		61.357.964,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		8,86	61.357.955,95 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	8,86		61.357.964,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	9,57		61.357.974,38 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.	20,32		61.357.994,70 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	35,64		61.358.030,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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
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 TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			1.285,41	61.370.274,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.285,41		61.371.559,59 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	2.108,18		61.373.667,77 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.858,31	61.370.809,46 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.858,31		61.373.667,77 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.	2.979,84		61.376.647,61 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		3.382,03	61.373.265,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	3.382,03		61.376.647,61 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	6.768,49		61.383.416,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.212,55	61.362.203,55 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.212,55		61.383.416,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.365,52	61.270.050,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.365,52		61.383.416,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.365,52	61.270.050,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.365,52		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 INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		61.683.416,10 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		446.560,87	61.236.855,23 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	446.560,87		61.683.416,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3,90	61.683.412,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		12,85	61.683.399,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 86 / 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		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
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		28,50	61.683.313,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		28,50	61.683.285,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		32,50	61.683.252,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		1.447,80	61.681.804,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230005		2.232,16	61.679.572,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		2.300,00	61.677.272,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	131000		2.539,90	61.674.732,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230032		3.123,00	61.671.609,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		3.222,15	61.668.387,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		4.880,00	61.663.507,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		5.015,37	61.658.492,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		5.015,37	61.653.477,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		5.601,27	61.647.875,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		5.631,80	61.642.243,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		6.640,00	61.635.603,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0131000		7.299,01	61.628.304,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		10.015,09	61.618.289,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230006		10.253,76	61.608.036,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		10.874,12	61.597.161,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230002		12.402,44	61.584.759,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0331000		12.561,93	61.572.197,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230013		14.327,80	61.557.869,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	230049		20.989,46	61.536.880,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 87 / 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.	230047		30.292,00	61.506.588,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		38.833,40	61.467.754,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	331000		43.432,82	61.424.322,10 D
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 0 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 0 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 0 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 0 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 0 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 ...			130.006.741,33	126.659.614,41	3.347.126,92 D

CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.000,00		1.000,00 D
------------	------------------	--	----------	--	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2595/2595 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , C ATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .		27,07	972,93 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2594/2594 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , C ATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .		373,64	599,29 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 963, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		1.099,29 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 964, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		1.599,29 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.099,29 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		2.599,29 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		3.099,29 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		4.099,29 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		5.099,29 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		6.099,29 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		6.599,29 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		7.599,29 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		985,70	6.613,59 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		7.613,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		8.613,59 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA ARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	700,00		9.313,59 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		10.313,59 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		11.813,59 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		13.313,59 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA ARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		13.613,59 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		15.113,59 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA ARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		15.413,59 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA ARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		15.913,59 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		17.413,59 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		18.913,59 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		20.413,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1965 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2,00	20.411,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1326 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		15,60	20.395,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1586 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17,80	20.378,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 897 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		51,29	20.326,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1431 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		60,00	20.266,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1668 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,00	20.186,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2263 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		85,96	20.100,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1427 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101,22	19.999,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2594/2594 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , C ATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .		126,36	19.873,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 410 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		132,06	19.741,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2025 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		140,74	19.600,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2025 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		159,26	19.441,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 411 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		164,65	19.276,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 896 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		194,48	19.082,17 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2262 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		201,02	18.881,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1870 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		202,01	18.679,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2424 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		202,25	18.476,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2263 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		214,04	18.262,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2262 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		298,98	17.963,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 896 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		305,52	17.658,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2671 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		320,00	17.338,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 411 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		335,35	17.003,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1665 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		349,18	16.653,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1665 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,82	16.303,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1243 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		351,45	15.951,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2118 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		360,00	15.591,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2314 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		360,00	15.231,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 410 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		367,94	14.863,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1427 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		398,78	14.464,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 897 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		448,71	14.016,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2595/2595 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA .		472,93	13.543,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 607 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	13.043,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1243 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.		648,55	12.394,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1668 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		920,00	11.474,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1431 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		940,00	10.534,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1586 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		982,20	9.552,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1326 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		984,40	8.568,04 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1600 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	7.568,04 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2118 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.140,00	6.428,04 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2314 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.140,00	5.288,04 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2671 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.180,00	4.108,04 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2424 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.297,75	2.810,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1870 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.297,99	1.512,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1965 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.498,00	14,30 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		21.800,00	21.785,70	14,30 D

CONTA: 7.9.4.6.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	6.884.866,17		6.884.866,17 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		6.984.866,17 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	110.971,09		7.095.837,26 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	200.365,18		7.296.202,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	300.000,00		7.596.202,44 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		7.623.641,50 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		7.669.702,44 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00		7.769.702,44 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00		8.069.702,44 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	7.106,64		8.076.809,08 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	8.455,23		8.085.264,31 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		8.185.264,31 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	146.162,84		8.331.427,15 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	169.100,00		8.500.527,15 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		8.800.527,15 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	34.545,70		8.835.072,85 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		8.935.072,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 525, 10.301, 0 DE	300.000,00		9.235.072,85 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 530, 10.301, 0 DE	7.201,82		9.242.274,67 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 546, 10.301, 0 DE	1.499,20		9.243.773,87 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 549, 10.301, 0 DE	7.175,17		9.250.949,04 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 552, 10.301, 0 DE	7.175,17		9.258.124,21 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 547, 10.301, 0 DE	8.597,22		9.266.721,43 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 548, 10.301, 0 DE	85.493,95		9.352.215,38 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 551, 10.301, 0 DE	85.493,95		9.437.709,33 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 923, 10.301, 0 DE	46.060,94		9.483.770,27 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 922, 10.301, 0 DE	59.910,39		9.543.680,66 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 924, 10.301, 0 DE	132.010,55		9.675.691,21 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 925, 10.301, 0 DE	179.886,00		9.855.577,21 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 921, 10.301, 0 DE	250.766,90		10.106.344,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1012, 10.301, 0 DE	4.152,75		10.110.496,86 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1010, 10.301, 0 DE	59.910,39		10.170.407,25 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1009, 10.301, 0 DE	127.214,82		10.297.622,07 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1011, 10.301, 0 DE	250.766,90		10.548.388,97 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1435, 10.301, 0 DE	55.965,64		10.604.354,61 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1419, 10.301, 0 DE	114.215,28		10.718.569,89 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1418, 10.301, 0 DE	178.464,00		10.897.033,89 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1436, 10.301, 0 DE	249.924,96		11.146.958,85 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1461, 10.301, 0 DE	46.060,94		11.193.019,79 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1911, 10.301, 0 DE	55.965,64		11.248.985,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1913, 10.301, 0 DE	127.214,82		11.376.200,25 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1912, 10.301, 0 DE	249.924,96		11.626.125,21 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1954, 10.301, 0 DE	58.665,84		11.684.791,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		11.813.625,34 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		11.989.047,34 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.654,14		12.272.701,48 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	58.665,84		12.331.367,32 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		12.458.582,14 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.654,14		12.742.236,28 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.510,36		12.743.746,64 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	72.561,40		12.816.308,04 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	121.308,27		12.937.616,31 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		13.112.024,31 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.460,53		13.395.484,84 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	72.561,40		13.468.046,24 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		13.595.261,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53		13.878.721,59 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.800,35		14.001.521,94 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00		14.175.929,94 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		77.221,10		14.253.151,04 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		300.000,00		14.553.151,04 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, 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.		77.221,10		14.630.372,14 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		14.757.586,96 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00		15.057.586,96 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72		15.058.888,68 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00		15.064.650,68 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		63.615,41		15.128.266,09 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53		15.244.903,62 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		168.646,00		15.413.549,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	269.486,41		15.683.036,03 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	63.615,41		15.746.651,44 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	269.486,41		16.016.137,85 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		16.143.352,67 D
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		16.443.352,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	16.442.050,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		16.443.352,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	16.437.590,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		16.443.352,67 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	16.326.715,14 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		16.443.352,67 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	126.531,70		16.569.884,37 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		16.744.292,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	259.060,37		17.003.352,74 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		17.103.352,74 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		17.203.352,74 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		17.330.567,56 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	259.060,37		17.589.627,93 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	7.048,97		17.596.676,90 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		17.896.676,90 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.636,89		18.025.313,79 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	17.896.479,50 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		18.196.479,50 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		18.296.479,50 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.663,24		18.419.142,74 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		18.593.550,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00		18.890.672,74 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00		18.990.672,74 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		19.117.887,56 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		297.122,00		19.415.009,56 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00		19.715.009,56 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		22.127,58		19.737.137,14 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		153.082,43		19.890.219,57 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00		20.065.641,57 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		248.491,02		20.314.132,59 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			297.122,00	20.017.010,59 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		22.127,58		20.039.138,17 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		80.565,59		20.119.703,76 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		20.246.918,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	151.306,83		20.398.225,41 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	248.428,83		20.646.654,24 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		248.491,02	20.398.163,22 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	672,40		20.398.835,62 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		20.399.835,62 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	16.539,47		20.416.375,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	157.000,00		20.573.375,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.074,54		20.747.449,63 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	234.592,34		20.982.041,97 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.000,00		21.045.041,97 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	80.000,00		21.125.041,97 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	141.582,13		21.266.624,10 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	240.000,00		21.506.624,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	5.329,79		21.511.953,89 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	57.000,00		21.568.953,89 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		21.668.953,89 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		157.000,00	21.511.953,89 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	16.539,47		21.528.493,36 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.649,23		21.575.142,59 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		21.655.142,59 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		21.755.142,59 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	120.000,00		21.875.142,59 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	4.486,36		21.879.628,95 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		5.329,79	21.874.299,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 39 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.		672,40	21.873.626,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 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.		1.000,00	21.872.626,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 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.		1.301,72	21.871.325,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		1.499,20	21.869.825,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		1.510,36	21.868.315,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		4.152,75	21.864.162,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 44 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		4.486,36	21.859.676,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		5.762,00	21.853.914,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 119 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		6.093,31	21.847.821,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 120 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		6.093,31	21.841.727,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 33 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		7.048,97	21.834.678,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 57 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		7.106,64	21.827.572,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 64 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		7.175,17	21.820.396,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 66 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		7.175,17	21.813.221,80 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		7.201,82	21.806.019,98 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 150 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		7.312,18	21.798.707,80 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 129 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		7.312,20	21.791.395,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 136 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		7.312,20	21.784.083,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 142 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		7.312,20	21.776.771,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 148 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		7.312,20	21.769.459,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 DO CONVÊNIO 02 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2013, ST.MEDICA ENTE A		8.455,23	21.761.003,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		8.597,22	21.752.406,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 147 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		9.000,00	21.743.406,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 158 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		10.000,00	21.733.406,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 174 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		13.000,00	21.720.406,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 125 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		14.624,40	21.705.782,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 141 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		15.534,38	21.690.247,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 114 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		16.539,47	21.673.708,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 117 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		16.539,47	21.657.168,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 166 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		20.744,42	21.636.424,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 173 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		20.744,42	21.615.679,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 177 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		20.744,42	21.594.935,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 184 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		20.744,42	21.574.191,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 108 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		22.127,58	21.552.063,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 111 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		22.127,58	21.529.935,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 56 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		27.439,06	21.502.496,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 126 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		30.000,00	21.472.496,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 163 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		30.000,00	21.442.496,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 60 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		34.545,70	21.407.951,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 122 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		36.561,00	21.371.390,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 55 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		46.060,94	21.325.329,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 69 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		46.060,94	21.279.268,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 75 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		46.060,94	21.233.207,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 116 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		46.649,23	21.186.558,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 149 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		50.000,00	21.136.558,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 152 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		50.000,00	21.086.558,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 165 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		50.000,00	21.036.558,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 73 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		55.965,64	20.980.592,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 76 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		55.965,64	20.924.626,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2014, ST.MEDICA ENTE A		57.000,00	20.867.626,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 131 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		58.372,31	20.809.254,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 133 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			58.372,31	20.750.882,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 80 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			58.665,84	20.692.216,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 81 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			58.665,84	20.633.550,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 68 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			59.910,39	20.573.640,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 71 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			59.910,39	20.513.729,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 156 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			60.000,00	20.453.729,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 157 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			60.000,00	20.393.729,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 47 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			63.000,00	20.330.729,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 94 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			63.615,41	20.267.114,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 96 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			63.615,41	20.203.499,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 140 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			64.465,62	20.139.033,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 84 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			72.561,40	20.066.471,98 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 87 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			72.561,40	19.993.910,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 90 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			77.221,10	19.916.689,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 92 DO CONVÊNIO 0 3/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			77.221,10	19.839.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 124 DO CONVÊNIO 01/2012, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.			80.000,00	19.759.468,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 128 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.679.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 135 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.599.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 138 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.519.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 144 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.439.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 145 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.359.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 153 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.279.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 168 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.199.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 170 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.119.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 178 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	19.039.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 180 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	18.959.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 182 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	18.879.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 186 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	18.799.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 46 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2014, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	18.719.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 50 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2014, ST.MEDICA ENTE A		80.000,00	18.639.468,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 113 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		80.565,59	18.558.902,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 63 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		85.493,95	18.473.408,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 65 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		85.493,95	18.387.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 121 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		96.000,00	18.291.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	18.191.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 101 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	18.091.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 104 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.991.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 107 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.891.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 115 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.791.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 118 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.691.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 154 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.591.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 159 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.491.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 161 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.391.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 52 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.291.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 53 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.191.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 58 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	17.091.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 61 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		100.000,00	16.991.914,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 DO CONVÊNIO 02 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2013, ST.MEDICA ENTE A		110.971,09	16.880.943,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		114.215,28	16.766.728,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		116.637,53	16.650.090,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 175 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		117.000,00	16.533.090,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 49 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2014, ST.MEDICA ENTE A		120.000,00	16.413.090,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		121.308,27	16.291.782,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 36 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		122.663,24	16.169.119,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		122.800,35	16.046.319,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 132 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		124.000,00	15.922.319,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		126.531,70	15.795.787,43 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.668.572,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 105 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.541.357,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 112 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.414.142,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 70 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.286.928,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.159.713,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 83 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	15.032.498,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 88 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	14.905.283,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 93 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	14.778.068,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 98 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		127.214,82	14.650.854,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 34 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		128.636,89	14.522.217,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		132.010,55	14.390.206,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 171 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		140.000,00	14.250.206,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		141.582,13	14.108.624,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 164 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		145.210,87	13.963.413,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		146.162,84	13.817.250,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 110 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		151.306,83	13.665.943,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 37 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		153.082,43	13.512.861,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 172 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		160.000,00	13.352.861,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		168.646,00	13.184.215,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 DO CONVÊNIO 02 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2013, ST.MEDICA ENTE A		169.100,00	13.015.115,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 155 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		170.000,00	12.845.115,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 176 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		170.000,00	12.675.115,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 41 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		174.074,54	12.501.040,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		174.408,00	12.326.632,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		174.408,00	12.152.224,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 32 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		174.408,00	11.977.816,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 35 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		174.408,00	11.803.408,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		175.422,00	11.627.986,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 38 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		175.422,00	11.452.564,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		178.464,00	11.274.100,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		179.886,00	11.094.214,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 127 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		190.000,00	10.904.214,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 160 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		200.000,00	10.704.214,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 DO CONVÊNIO 02 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2013, ST.MEDICA ENTE A		200.365,18	10.503.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 151 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		211.000,00	10.292.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 123 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	10.072.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 130 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	9.852.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 134 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	9.632.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 137 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	9.412.849,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 139 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	9.192.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 143 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	8.972.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 146 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	8.752.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 162 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	8.532.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 167 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	8.312.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 169 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	8.092.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 179 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	7.872.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 181 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	7.652.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 183 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	7.432.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 185 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	01/2012, ST.MEDICA ENTE A		220.000,00	7.212.849,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	2/2013, ST.MEDICA ENTE A		234.592,34	6.978.257,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO CONVÊNIO 01 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2014, ST.MEDICA ENTE A		240.000,00	6.738.257,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 109 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		248.428,83	6.489.828,62 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 74 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		249.924,96	6.239.903,66 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 77 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		249.924,96	5.989.978,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 67 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		250.766,90	5.739.211,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 72 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		250.766,90	5.488.444,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 102 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		259.060,37	5.229.384,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 99 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		259.060,37	4.970.324,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 95 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		269.486,41	4.700.837,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 97 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		269.486,41	4.431.351,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 85 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		283.460,53	4.147.890,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 86 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		283.460,53	3.864.430,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 79 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		283.654,14	3.580.776,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 82 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		283.654,14	3.297.122,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 106 DO CONVÊNIO FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	03/2013, ST.MEDICA ENTE A		297.122,00	3.000.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO CONVÊNIO 01 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2014, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	2.700.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO CONVÊNIO 01 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2014, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	2.400.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 DO CONVÊNIO 01 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2014, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	2.100.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO CONVÊNIO 01 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	/2014, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	1.800.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 51 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	1.500.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 54 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	1.200.000,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 59 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	900.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 62 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	600.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 89 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	300.000,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 91 DO CONVÊNIO 0 FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSI DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFER UNIDADE GESTORA 3.	3/2013, ST.MEDICA ENTE A		300.000,00	0,00 C
COMPENSADO					
T O T A L ...			22.834.777,51	22.834.777,51	0,00 C

CONTA: 8.1.2.2.0.01.01 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EXECUTAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			11.636.236,08	11.636.236,08 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONVÊNIO, CONFORME O CADASTRO DOS CONVÊNIO		11.636.236,08		0,00 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONVÊNIO, CONFORME O CADASTRO DOS CONVÊNIO			21.299.736,08	21.299.736,08 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00		21.199.736,08 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09		21.088.764,99 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18		20.888.399,81 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00		20.588.399,81 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06		20.560.960,75 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94		20.514.899,81 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 TESOUREARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		100.000,00		20.414.899,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00		20.114.899,81 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 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		20.114.206,37 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	7.106,64		20.107.099,73 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 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		19.815.263,08 C
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	20.598.035,99 C
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	21.663.035,99 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	8.455,23		21.654.580,76 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		21.554.580,76 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	146.162,84		21.408.417,92 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	169.100,00		21.239.317,92 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		20.939.317,92 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	34.545,70		20.904.772,22 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		20.804.772,22 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	300.000,00		20.504.772,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 530, 10.301, 0 DE	7.201,82		20.497.570,40 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 546, 10.301, 0 DE	1.499,20		20.496.071,20 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 549, 10.301, 0 DE	7.175,17		20.488.896,03 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 552, 10.301, 0 DE	7.175,17		20.481.720,86 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 547, 10.301, 0 DE	8.597,22		20.473.123,64 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 548, 10.301, 0 DE	85.493,95		20.387.629,69 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 551, 10.301, 0 DE	85.493,95		20.302.135,74 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 923, 10.301, 0 DE	46.060,94		20.256.074,80 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 922, 10.301, 0 DE	59.910,39		20.196.164,41 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 924, 10.301, 0 DE	132.010,55		20.064.153,86 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 925, 10.301, 0 DE	179.886,00		19.884.267,86 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 921, 10.301, 0 DE	250.766,90		19.633.500,96 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1012, 10.301, 0 DE	4.152,75		19.629.348,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1010, 10.301, 0 DE	59.910,39		19.569.437,82 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1009, 10.301, 0 DE	127.214,82		19.442.223,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1011, 10.301, 0 DE	250.766,90		19.191.456,10 C
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 SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3	CIAL SÃO RA SAME		1.065.000,00	20.256.456,10 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1435, 10.301, 0 DE	55.965,64		20.200.490,46 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1419, 10.301, 0 DE	114.215,28		20.086.275,18 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1418, 10.301, 0 DE	178.464,00		19.907.811,18 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1436, 10.301, 0 DE	249.924,96		19.657.886,22 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1461, 10.301, 0 DE	46.060,94		19.611.825,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1911, 10.301, 0 DE	55.965,64		19.555.859,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1913, 10.301, 0 DE	127.214,82		19.428.644,82 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1912, 10.301, 0 DE	249.924,96		19.178.719,86 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1954, 10.301, 0 DE	58.665,84		19.120.054,02 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1968, 10.301, 0 DE	128.834,29		18.991.219,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		18.815.797,73 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.654,14		18.532.143,59 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	58.665,84		18.473.477,75 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		18.346.262,93 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.654,14		18.062.608,79 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.510,36		18.061.098,43 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	72.561,40		17.988.537,03 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	121.308,27		17.867.228,76 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		17.692.820,76 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.460,53		17.409.360,23 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	72.561,40		17.336.798,83 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		17.209.584,01 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.460,53		16.926.123,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.800,35		16.803.323,13 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		16.628.915,13 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	77.221,10		16.551.694,03 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		16.251.694,03 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	77.221,10		16.174.472,93 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		16.047.258,11 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	300.000,00		15.747.258,11 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O O BJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PA RA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3		2.435.000,00	18.182.258,11 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		18.180.956,39 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		18.175.194,39 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.615,41		18.111.578,98 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		17.994.941,45 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	168.646,00		17.826.295,45 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	269.486,41		17.556.809,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		63.615,41		17.493.193,63 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		269.486,41		17.223.707,22 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		17.096.492,40 C
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 ASSI ST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			3.600.000,00	20.696.492,40 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00		20.396.492,40 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.301,72	20.397.794,12 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72		20.396.492,40 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			5.762,00	20.402.254,40 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00		20.396.492,40 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			116.637,53	20.513.129,93 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53		20.396.492,40 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		126.531,70		20.269.960,70 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00		20.095.552,70 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		259.060,37		19.836.492,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00		19.736.492,33 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00		19.636.492,33 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		19.509.277,51 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		259.060,37		19.250.217,14 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.048,97		19.243.168,17 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00		18.943.168,17 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.636,89		18.814.531,28 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			128.834,29	18.943.365,57 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00		18.643.365,57 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00		18.543.365,57 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.663,24		18.420.702,33 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00		18.246.294,33 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00		17.949.172,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00		17.849.172,33 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		17.721.957,51 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		297.122,00		17.424.835,51 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00		17.124.835,51 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		22.127,58		17.102.707,93 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		153.082,43		16.949.625,50 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00		16.774.203,50 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		248.491,02		16.525.712,48 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			297.122,00	16.822.834,48 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		22.127,58		16.800.706,90 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		80.565,59		16.720.141,31 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		16.592.926,49 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		151.306,83		16.441.619,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6088, 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.	248.428,83		16.193.190,83 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6086, 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.		248.491,02	16.441.681,85 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6268, 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.	672,40		16.441.009,45 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6273, 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		16.440.009,45 C
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	24.840.009,45 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	16.539,47		24.823.469,98 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	157.000,00		24.666.469,98 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.074,54		24.492.395,44 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	234.592,34		24.257.803,10 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.000,00		24.194.803,10 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	80.000,00		24.114.803,10 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	141.582,13		23.973.220,97 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	240.000,00		23.733.220,97 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	5.329,79		23.727.891,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	57.000,00		23.670.891,18 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		23.570.891,18 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		157.000,00	23.727.891,18 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	16.539,47		23.711.351,71 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.649,23		23.664.702,48 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		23.584.702,48 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		23.484.702,48 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	120.000,00		23.364.702,48 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	4.486,36		23.360.216,12 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		5.329,79	23.365.545,91 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		27.878.677,51	51.244.223,42	23.365.545,91 C

CONTA: 8.1.2.2.0.01.02 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EXECUTADOS

07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00	100.000,00 C
------------	--	--	------------	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09	210.971,09 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18	411.336,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00	711.336,27 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06	738.775,33 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	784.836,27 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		100.000,00	884.836,27 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		300.000,00	1.184.836,27 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.106,64	1.191.942,91 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		8.455,23	1.200.398,14 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	1.300.398,14 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		146.162,84	1.446.560,98 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		169.100,00	1.615.660,98 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		300.000,00	1.915.660,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 523, 10.301, 0 DE		34.545,70	1.950.206,68 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 524, 10.301, 0 DE		100.000,00	2.050.206,68 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 525, 10.301, 0 DE		300.000,00	2.350.206,68 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 530, 10.301, 0 DE		7.201,82	2.357.408,50 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 546, 10.301, 0 DE		1.499,20	2.358.907,70 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 549, 10.301, 0 DE		7.175,17	2.366.082,87 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 552, 10.301, 0 DE		7.175,17	2.373.258,04 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 547, 10.301, 0 DE		8.597,22	2.381.855,26 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 548, 10.301, 0 DE		85.493,95	2.467.349,21 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 551, 10.301, 0 DE		85.493,95	2.552.843,16 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 923, 10.301, 0 DE		46.060,94	2.598.904,10 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 922, 10.301, 0 DE		59.910,39	2.658.814,49 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 924, 10.301, 0 DE		132.010,55	2.790.825,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 925, 10.301, 0 DE		179.886,00	2.970.711,04 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 921, 10.301, 0 DE		250.766,90	3.221.477,94 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1012, 10.301, 0 DE		4.152,75	3.225.630,69 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1010, 10.301, 0 DE		59.910,39	3.285.541,08 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1009, 10.301, 0 DE		127.214,82	3.412.755,90 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1011, 10.301, 0 DE		250.766,90	3.663.522,80 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1435, 10.301, 0 DE		55.965,64	3.719.488,44 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1419, 10.301, 0 DE		114.215,28	3.833.703,72 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1418, 10.301, 0 DE		178.464,00	4.012.167,72 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1436, 10.301, 0 DE		249.924,96	4.262.092,68 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1461, 10.301, 0 DE		46.060,94	4.308.153,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1911, 10.301, 0 DE		55.965,64	4.364.119,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1913, 10.301, 0 DE		127.214,82	4.491.334,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1912, 10.301, 0 DE		249.924,96	4.741.259,04 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1954, 10.301, 0 DE		58.665,84	4.799.924,88 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 1968, 10.301, 0 DE		128.834,29	4.928.759,17 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 1967, 10.301, 0 DE		175.422,00	5.104.181,17 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 1953, 10.301, 0 DE		283.654,14	5.387.835,31 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2020, 10.301, 0 DE		58.665,84	5.446.501,15 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2027, 10.301, 0 DE		127.214,82	5.573.715,97 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2026, 10.301, 0 DE		283.654,14	5.857.370,11 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 2076, 10.301, 0 DE		1.510,36	5.858.880,47 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 2496, 10.301, 0 DE		72.561,40	5.931.441,87 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 2495, 10.301, 0 DE		121.308,27	6.052.750,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 2494, 10.301, 0 DE		174.408,00	6.227.158,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 2497, 10.301, 0 DE		283.460,53	6.510.618,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2596, 10.301, 0 DE		72.561,40	6.583.180,07 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2601, 10.301, 0 DE		127.214,82	6.710.394,89 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 2595, 10.301, 0 DE		283.460,53	6.993.855,42 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 3158, 10.301, 0 DE		122.800,35	7.116.655,77 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 3151, 10.301, 0 DE		174.408,00	7.291.063,77 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 3187, 10.301, 0 DE		77.221,10	7.368.284,87 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 3186, 10.301, 0 DE		300.000,00	7.668.284,87 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 3258, 10.301, 0 DE		77.221,10	7.745.505,97 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 3259, 10.301, 0 DE		127.214,82	7.872.720,79 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 3257, 10.301, 0 DE		300.000,00	8.172.720,79 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO 3403, 10.301, 0 DE		1.301,72	8.174.022,51 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 3837, 10.301, 0 DE		5.762,00	8.179.784,51 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	CIAL SÃO 3839, 10.301, 0 DE		63.615,41	8.243.399,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	8.360.037,45 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		168.646,00	8.528.683,45 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		269.486,41	8.798.169,86 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		63.615,41	8.861.785,27 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		269.486,41	9.131.271,68 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	9.258.486,50 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	9.558.486,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		9.557.184,78 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	9.558.486,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		9.552.724,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	9.558.486,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		9.441.848,97 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	9.558.486,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		126.531,70	9.685.018,20 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	9.859.426,20 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		259.060,37	10.118.486,57 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	10.218.486,57 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	10.318.486,57 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	10.445.701,39 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		259.060,37	10.704.761,76 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.048,97	10.711.810,73 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	11.011.810,73 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.636,89	11.140.447,62 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		11.011.613,33 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	11.311.613,33 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	11.411.613,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.663,24	11.534.276,57 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	11.708.684,57 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00	12.005.806,57 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	12.105.806,57 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	12.233.021,39 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		297.122,00	12.530.143,39 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	12.830.143,39 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		22.127,58	12.852.270,97 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		153.082,43	13.005.353,40 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	13.180.775,40 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		248.491,02	13.429.266,42 C
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6058 DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	297.122,00		13.132.144,42 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		22.127,58	13.154.272,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			80.565,59	13.234.837,59 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			127.214,82	13.362.052,41 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			151.306,83	13.513.359,24 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			248.428,83	13.761.788,07 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6086 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 88 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		248.491,02		13.513.297,05 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			672,40	13.513.969,45 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			1.000,00	13.514.969,45 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			16.539,47	13.531.508,92 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			157.000,00	13.688.508,92 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			174.074,54	13.862.583,46 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			234.592,34	14.097.175,80 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			63.000,00	14.160.175,80 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			80.000,00	14.240.175,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		141.582,13	14.381.757,93 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		240.000,00	14.621.757,93 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		5.329,79	14.627.087,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		57.000,00	14.684.087,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	14.784.087,72 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	157.000,00		14.627.087,72 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		16.539,47	14.643.627,19 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		46.649,23	14.690.276,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	14.770.276,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	14.870.276,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		120.000,00	14.990.276,42 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		4.486,36	14.994.762,78 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	5.329,79		14.989.432,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A GESTORA 3.	/2014, UNIDADE	400.000,00		14.589.432,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 01 FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A GESTORA 3.	/2014, UNIDADE	1.440.000,00		13.149.432,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 02 FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A GESTORA 3.	/2013, UNIDADE	3.941.894,39		9.207.538,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONVÊNIO ATIVO 03 FIRMADO COM SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A GESTORA 3.	/2013, UNIDADE	9.207.538,60		0,00 C
COMPENSADO					
TOTAL ...			15.949.911,34	15.949.911,34	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.0.02.01 - EM EXECUÇÃO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			2.193,37	2.193,37 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			4.200,00	6.393,37 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			4.515,00	10.908,37 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			9.300,00	20.208,37 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			14.351,51	34.559,88 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			22.225,80	56.785,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			34.900,00	91.685,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			35.700,00	127.385,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			42.852,21	170.237,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			54.890,00	225.127,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			64.900,00	290.027,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			79.865,29	369.893,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			119.552,00	489.445,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			691.285,77	1.180.730,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			4.107.122,90	5.287.853,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS			2.193,37	5.290.047,22 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		2.193,37		5.287.853,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS			4.200,00	5.292.053,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.200,00		5.287.853,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS			4.515,00	5.292.368,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.515,00		5.287.853,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	9.300,00		5.278.553,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		14.351,51	5.292.905,36 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	14.351,51		5.278.553,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		17.160,00	5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		22.225,80	5.317.939,65 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	22.225,80		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		34.900,00	5.330.613,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	34.900,00		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		35.700,00	5.331.413,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	35.700,00		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		42.852,21	5.338.566,06 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	42.852,21		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		54.890,00	5.350.603,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	54.890,00		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		64.900,00	5.360.613,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	64.900,00		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		79.865,29	5.375.579,14 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	79.865,29		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		119.552,00	5.415.265,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	119.552,00		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		691.285,77	5.986.999,62 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	691.285,77		5.295.713,85 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.107.122,90	9.402.836,75 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	4.107.122,90		5.295.713,85 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		5.294.607,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		5.292.257,57 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		5.288.257,57 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		5.287.612,57 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		5.273.261,06 C
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	5.359.370,12 C
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	6.661.587,53 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		6.661.218,77 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		6.646.934,70 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		6.644.629,95 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		6.635.179,95 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		6.605.800,75 C
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	6.650.800,75 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		6.616.886,24 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	129.574,41		6.487.311,83 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		6.485.118,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E 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.	7.206,79		6.477.911,67 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2013 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASS OCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.206,79	6.485.118,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		6.477.528,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		6.469.585,69 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.032,86		6.458.552,83 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.042,27		6.455.510,56 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		6.455.141,80 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		6.454.865,23 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		6.454.404,28 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.452.181,70 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		6.437.897,63 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		6.436.606,97 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		112.801,92	6.549.408,89 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		6.548.928,89 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.544.158,89 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		6.538.258,89 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	6.538.833,89 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		6.538.258,89 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		6.537.683,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		6.522.683,89 C
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		6.522.315,13 C
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		6.521.024,47 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		6.491.645,27 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.491.000,27 C
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		6.405.330,08 C
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		6.404.039,42 C
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		6.394.639,26 C
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		6.394.086,12 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		6.386.142,87 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		6.351.242,87 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		36.000,00	6.387.242,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	300,00		6.386.942,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		6.386.462,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.384.240,29 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.379.470,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.373.570,29 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		6.344.191,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASS OCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		700,00	6.344.891,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		6.329.891,09 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.329.246,09 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		6.328.232,00 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		6.321.823,74 C
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		6.313.880,49 C
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		6.299.596,42 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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.	553,14		6.299.043,28 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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		6.289.643,12 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 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.	184.303,95		6.105.339,17 C
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 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	6.105.892,31 C
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.	553,14		6.105.339,17 C
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	6.114.739,33 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		6.105.339,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.289.643,12 C
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		6.105.339,17 C
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	6.119.690,65 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONS TRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		146.397,16	6.266.087,81 C
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		6.265.442,48 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.263.219,90 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	400,00		6.262.819,90 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		6.262.339,90 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		6.256.439,90 C
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		6.256.163,33 C
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		6.252.163,33 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.247.393,33 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM 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		6.232.393,33 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOM E DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	6.232.669,90 C
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		6.232.393,33 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		6.218.041,82 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.217.396,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.	553,14		6.216.843,68 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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		6.215.553,02 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	138.310,19		6.077.242,83 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		6.067.842,67 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.065.620,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	780,00		6.064.840,09 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		6.058.940,09 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.054.170,09 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 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.	17.939,38		6.036.230,71 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 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		6.035.769,76 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 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.	1.014,09		6.034.755,67 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.400,00		6.029.355,67 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 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.	921,90		6.028.433,77 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 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.	829,71		6.027.604,06 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		6.012.604,06 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		135.000,00	6.147.604,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOM E DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,00	6.152.674,06 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 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.	5.070,00		6.147.604,06 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 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.	5.070,45		6.142.533,61 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.141.888,61 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 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.	553,14		6.141.335,47 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	157.033,51		5.984.301,96 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 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		5.974.901,80 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 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.	553,14		5.974.348,66 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.972.126,08 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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.	553,14		5.971.572,94 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		5.970.692,94 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		5.964.792,94 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.960.022,94 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.945.022,94 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 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.	5.800,00		5.939.222,94 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	15.467,98		5.923.754,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		25.339,90		5.898.415,06 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		63.975,84		5.834.439,22 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			5.640,78	5.840.080,00 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23.580,16		5.816.499,84 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00		5.815.854,84 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C ONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40		5.784.440,44 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,72		5.722.296,72 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,82		5.660.152,90 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		68.890,01		5.591.262,89 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		74.405,42		5.516.857,47 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		128.549,82		5.388.307,65 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74		5.388.297,91 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73		5.378.389,18 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			10.551,20	5.388.940,38 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20		5.378.389,18 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20		5.367.837,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.123,31		5.356.714,67 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.138,52		5.345.576,15 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	15.605,25		5.329.970,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	16.220,23		5.313.750,67 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		35.987,27	5.349.737,94 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		42.761,05	5.392.498,99 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		51.005,30	5.443.504,29 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		63.282,11	5.506.786,40 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		128.540,08	5.635.326,48 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.	460,95		5.634.865,53 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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		5.625.465,37 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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		5.624.174,71 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	150.373,96		5.473.800,75 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.	645,33		5.473.155,42 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 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		5.472.878,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	980,00		5.471.898,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.469.676,27 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.	5.600,00		5.464.076,27 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.459.306,27 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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		5.458.845,32 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		5.452.945,32 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.437.945,32 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		53.818,14	5.491.763,46 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.	1.659,42		5.490.104,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.480.703,88 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		5.321.494,71 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.330.894,87 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.321.494,71 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 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.		159.209,17	5.480.703,88 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		5.321.494,71 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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		5.321.218,14 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 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.		941,38	5.322.159,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.	941,38		5.321.218,14 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	257,09		5.320.961,05 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.	664,81		5.320.296,24 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	5.328.239,49 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.	7.943,25		5.320.296,24 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 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	5.334.647,75 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.332.425,17 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	680,00		5.331.745,17 C
01/08/2014	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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		5.327.745,17 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.322.975,17 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		68.194,81	5.391.169,98 C
01/08/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		111.504,02	5.502.674,00 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.800,00		5.496.874,00 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.481.874,00 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		5.481.320,86 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVEN E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		5.475.420,86 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	131.344,50		5.344.076,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.334.676,20 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.920,00	5.342.596,20 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		213.792,00	5.556.388,20 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		5.556.019,44 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		5.555.374,11 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		5.555.005,35 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		5.554.360,02 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.552.137,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	5.554.360,02 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.552.137,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.547.367,44 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.532.367,44 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		5.531.487,44 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	9.192,12		5.522.295,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, 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.		15.443,93	5.537.739,25 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, 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.		48.531,91	5.586.271,16 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, 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.		48.531,91	5.634.803,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Sistema CECAM

(Página: 149 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91		5.586.271,16 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		53.490,04		5.532.781,12 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00		5.526.881,12 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95		5.526.420,17 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.976,46		5.502.443,71 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.158,80		5.496.284,91 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.830,82		5.486.454,09 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.530,34		5.475.923,75 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.866,78		5.464.056,97 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		16.632,09		5.447.424,88 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57		5.447.148,31 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.640,78		5.441.507,53 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			6.408,26	5.447.915,79 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			7.943,25	5.455.859,04 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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		5.446.458,88 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12.298,60		5.434.160,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	SALVADOR 00, 903974 E	14.351,51		5.419.808,77 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	VADOR DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	14.351,51		5.405.457,26 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	GNÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	177.816,40		5.227.640,86 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.360,28		5.223.280,58 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.499,25		5.218.781,33 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.499,26		5.214.282,07 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.625,22		5.208.656,85 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	40.772,22		5.167.884,63 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO 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.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	368,76		5.167.515,87 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	368,76		5.167.147,11 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	368,76		5.166.778,35 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	SALVADOR 00, 903974 E	2.222,58		5.164.555,77 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	QUIP. E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.900,00		5.158.655,77 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.372,40		5.156.283,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	10.231,15		5.146.052,22 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	11.396,45		5.134.655,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 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.	786,24		5.133.869,53 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		5.133.408,58 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	5.137.408,58 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.000,00		5.131.408,58 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2014, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		9.600,00	5.141.008,58 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABORATORIOS CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		450.000,00	5.591.008,58 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.	173.242,60		5.417.765,98 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	829,71		5.416.936,27 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.407.536,11 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		5.406.982,97 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		5.406.337,64 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.404.115,06 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE CONSTRUÇÕES , 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.	18.930,66		5.385.184,40 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE CONSTRUÇÕES , 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.	29.263,34		5.355.921,06 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		73.440,00	5.429.361,06 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 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.		0,03	5.429.361,09 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		5.428.900,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		5.428.020,14 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.413.020,14 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.735,49		5.410.284,65 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.405.514,65 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.400.744,65 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 E M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		9.610,00	5.410.354,65 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	9.610,00		5.400.744,65 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.264,51		5.379.480,14 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	21.849,03		5.357.631,11 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.969,30		5.331.661,81 C
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	5.360.161,81 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.345.161,81 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.420.476,00	7.765.637,81 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	7.766.098,76 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		7.765.637,81 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	737,52		7.764.900,29 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		7.764.531,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		7.758.631,53 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		7.758.170,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	184,38		7.757.986,20 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		7.748.586,04 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 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.	172.281,13		7.576.304,91 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		7.575.751,77 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		7.574.871,77 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		7.574.595,20 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		7.574.226,44 C
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	7.589.043,02 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		7.574.043,02 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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	7.574.319,59 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		7.574.043,02 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	7.589.043,02 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		7.574.043,02 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		7.568.143,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,19		7.568.129,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.840,00		7.563.289,83 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J 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.	6.120,00		7.557.169,83 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	7.557.446,40 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		7.557.169,83 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVENIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		136.080,00	7.693.249,83 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		7.683.749,83 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		7.683.381,07 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.317,47		7.682.063,60 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.199,84		7.678.863,76 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		7.669.463,60 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.000,00		7.645.463,60 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	1.278,50		7.644.185,10 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	3.374,61		7.640.810,49 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		7.620.117,42 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		7.599.424,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		7.578.731,28 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		7.558.038,21 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		39.811,90	7.597.850,11 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		7.597.389,16 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		7.597.112,59 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	65.531,49		7.531.581,10 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	116.737,40		7.414.843,70 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.535,02	7.416.378,72 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		7.416.178,72 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 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.	625,00		7.415.553,72 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 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		7.414.908,72 C
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		7.411.508,72 C
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		7.385.258,72 C
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		7.327.852,68 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	375.985,25		6.951.867,43 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.035.470,60	16.987.338,03	6.951.867,43 C

CONTA: 8.1.2.3.0.02.02 - EXECUTADOS

02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.106,28	1.106,28 C
------------	---	--	----------	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.00,00, 903911 E	2.350,00	3.456,28 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	PROM. 03.00.00, 903905 E	4.000,00	7.456,28 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	IO DE 00.00, 903905 E	645,00	8.101,28 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV 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.	ADOR DE 03.01.01, FUNCIONAL 33903974 E D	14.351,51	22.452,79 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 03.00.00, FUNCIONAL 33903990 E D	368,76	22.821,55 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO 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.	CIA DE 03.01.01, FUNCIONAL 33903969 E D	14.284,07	37.105,62 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 03.00.00, FUNCIONAL 33903990 E D	2.304,75	39.410,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	DESAFIO JOVEM JEOVÁ 03.00.00, FUNCIONAL 33903905 E D	9.450,00	48.860,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ALPHA CONSULTORIA E 03.00.00, FUNCIONAL 33903905 E D	29.379,20	78.239,57 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	LABCLIM 03.00.00, FUNCIONAL 33903905 E	33.914,51	112.154,08 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 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 03.01.01, FUNCIONAL 33903905 E D	129.574,41	241.728,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 03.00.00, FUNCIONAL 33903905 E D	2.193,37	243.921,86 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E 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.	ASSOCIAÇÃO D E PAIS E 03.01.01, FUNCIONAL 33903905 E D	7.206,79	251.128,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 03.00.00, FUNCIONAL 33903990 E D	7.589,52	258.718,17 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ARMINDO SALVADOR DE 03.00.00, FUNCIONAL 33903974 E D	7.943,25	266.661,42 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 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.	IAL DO 03.01.01, FUNCIONAL 33903990 E D	11.032,86	277.694,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 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.		3.042,27	280.736,55 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 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	281.105,31 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 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.		276,57	281.381,88 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 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.		460,95	281.842,83 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	284.065,41 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	298.349,48 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 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	299.640,14 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	300.120,14 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	304.890,14 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	310.790,14 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		310.215,14 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	310.790,14 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	311.365,14 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	326.365,14 C
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	326.733,90 C
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	328.024,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	357.403,76 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	358.048,76 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		85.670,19	443.718,95 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	445.009,61 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	454.409,77 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	454.962,91 C
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	462.906,16 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. C ONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	497.806,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	498.106,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	498.586,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	500.808,74 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	505.578,74 C
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	511.478,74 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	540.857,94 C
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	555.857,94 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	556.502,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.		1.014,09	557.517,03 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	563.925,29 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.		7.943,25	571.868,54 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	586.152,61 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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.		553,14	586.705,75 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	596.105,91 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 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.		184.303,95	780.409,86 C
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.	553,14		779.856,72 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 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.		553,14	780.409,86 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		771.009,70 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	780.409,86 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 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.	184.303,95		596.105,91 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 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.		184.303,95	780.409,86 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 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.		645,33	781.055,19 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	783.277,77 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	783.677,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	784.157,77 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	790.057,77 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	790.334,34 C
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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	794.334,34 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	799.104,34 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM 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	814.104,34 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 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		813.827,77 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	814.104,34 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	828.455,85 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	829.100,85 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	829.653,99 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	830.944,65 C
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	969.254,84 C
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	978.655,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	980.877,58 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		780,00	981.657,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	987.557,58 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	992.327,58 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	1.010.266,96 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	1.010.727,91 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	1.011.742,00 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00	1.017.142,00 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		921,90	1.018.063,90 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		829,71	1.018.893,61 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.033.893,61 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 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.	5.070,00		1.028.823,61 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,00	1.033.893,61 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,45	1.038.964,06 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.039.609,06 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	1.040.162,20 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 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.		157.033,51	1.197.195,71 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 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	1.206.595,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 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	1.207.149,01 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.209.371,59 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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	1.209.924,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.210.804,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	1.216.704,73 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.221.474,73 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.236.474,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 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.		5.800,00	1.242.274,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		15.467,98	1.257.742,71 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		25.339,90	1.283.082,61 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		63.975,84	1.347.058,45 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.640,78		1.341.417,67 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.		23.580,16	1.364.997,83 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.365.642,83 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C ONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	1.397.057,23 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,72	1.459.200,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,82	1.521.344,77 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		68.890,01	1.590.234,78 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		74.405,42	1.664.640,20 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		128.549,82	1.793.190,02 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	1.793.199,76 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73	1.803.108,49 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 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.	10.551,20		1.792.557,29 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1104 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	1.803.108,49 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	1.813.659,69 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	1.824.783,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	1.835.921,52 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	1.851.526,77 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	1.867.747,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	35.987,27		1.831.759,73 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	42.761,05		1.788.998,68 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	51.005,30		1.737.993,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	63.282,11		1.674.711,27 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	128.540,08		1.546.171,19 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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.		460,95	1.546.632,14 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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	1.556.032,30 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 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	1.557.322,96 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		150.373,96	1.707.696,92 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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.		645,33	1.708.342,25 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 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	1.708.618,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		980,00	1.709.598,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.711.821,40 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 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.		5.600,00	1.717.421,40 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.722.191,40 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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.		460,95	1.722.652,35 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	1.728.552,35 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.743.552,35 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 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.		1.659,42	1.745.211,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.754.611,93 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	1.913.821,10 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		1.904.420,94 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	1.913.821,10 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 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.	159.209,17		1.754.611,93 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	1.913.821,10 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 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	1.914.097,67 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 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.	941,38		1.913.156,29 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 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.		941,38	1.914.097,67 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		257,09	1.914.354,76 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.		664,81	1.915.019,57 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		1.907.076,32 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.		7.943,25	1.915.019,57 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 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		1.900.668,06 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.902.890,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		680,00	1.903.570,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	1.907.570,64 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.912.340,64 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	1.918.140,64 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	1.933.140,64 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	1.933.693,78 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	1.939.593,78 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.		131.344,50	2.070.938,28 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 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	2.080.338,44 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.080.707,20 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	2.081.352,53 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.081.721,29 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	2.082.366,62 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	2.084.589,20 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2793 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 100071 E M NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		2.082.366,62 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	2.084.589,20 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	2.089.359,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	2.104.359,20 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA CÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	2.105.239,20 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		9.192,12	2.114.431,32 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM N OME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.443,93		2.098.987,39 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM N OME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.531,91		2.050.455,48 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.531,91		2.001.923,57 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91	2.050.455,48 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		53.490,04	2.103.945,52 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	2.109.845,52 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	2.110.306,47 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.976,46	2.134.282,93 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.158,80	2.140.441,73 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.830,82	2.150.272,55 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.530,34	2.160.802,89 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.866,78	2.172.669,67 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		16.632,09	2.189.301,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	2.189.578,33 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 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.		5.640,78	2.195.219,11 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		2.188.810,85 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		2.180.867,60 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 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	2.190.267,76 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR 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.		12.298,60	2.202.566,36 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.351,51	2.216.917,87 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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	2.231.269,38 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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.		177.816,40	2.409.085,78 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.360,28	2.413.446,06 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.499,25	2.417.945,31 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.499,26	2.422.444,57 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.625,22	2.428.069,79 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		40.772,22	2.468.842,01 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.469.210,77 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.469.579,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.469.948,29 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	2.472.170,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	2.478.070,87 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.372,40	2.480.443,27 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.231,15	2.490.674,42 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.396,45	2.502.070,87 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		786,24	2.502.857,11 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	2.503.318,06 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NO ME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		2.499.318,06 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	2.505.318,06 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		173.242,60	2.678.560,66 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		829,71	2.679.390,37 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	2.688.790,53 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	2.689.343,67 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	2.689.989,00 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	2.692.211,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.930,66	2.711.142,24 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.263,34	2.740.405,58 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,03		2.740.405,55 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	2.740.866,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	2.741.746,50 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	2.756.746,50 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.735,49	2.759.481,99 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	2.764.251,99 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	2.769.021,99 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3588 DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 100088 E M NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	9.610,00		2.759.411,99 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		9.610,00	2.769.021,99 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		21.264,51	2.790.286,50 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		21.849,03	2.812.135,53 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		25.969,30	2.838.104,83 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	2.853.104,83 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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.	460,95		2.852.643,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	2.853.104,83 C
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		737,52	2.853.842,35 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	2.854.211,11 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	2.860.111,11 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	2.860.572,06 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		184,38	2.860.756,44 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	2.870.156,60 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 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.		172.281,13	3.042.437,73 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	3.042.990,87 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	3.043.870,87 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	3.044.147,44 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	3.044.516,20 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	3.059.516,20 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		3.059.239,63 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	3.059.516,20 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, 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		3.044.516,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	3.059.516,20 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	3.065.416,20 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,19	3.065.429,39 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.840,00	3.070.269,39 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.120,00	3.076.389,39 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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		3.076.112,82 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	3.076.389,39 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEM AS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00	3.085.889,39 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	3.086.258,15 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.317,47	3.087.575,62 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.199,84	3.090.775,46 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 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	3.100.175,62 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		24.000,00	3.124.175,62 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.278,50	3.125.454,12 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		3.374,61	3.128.828,73 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	3.149.521,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	3.170.214,87 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	3.190.907,94 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	3.211.601,01 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	3.212.061,96 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	3.212.338,53 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		65.531,49	3.277.870,02 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		116.737,40	3.394.607,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.535,02		3.393.072,40 C
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		3.389.202,40 C
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		3.385.202,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.120,00		3.379.082,40 C
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		3.370.407,40 C
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		3.360.907,40 C
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		3.338.681,60 C
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		3.306.081,60 C
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		3.271.181,60 C
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		3.228.329,39 C
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		3.173.426,20 C
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		3.108.526,20 C
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		3.019.101,90 C
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		2.907.877,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.795.075,83 C
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		2.675.523,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	174.450,00		2.501.073,83 C
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		2.299.444,03 C
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		1.875.343,41 C
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		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		4.283.105,46	4.283.105,46	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.0.03.01 - EM EXECUÇÃO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.060,00	1.060,00 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.884,45	2.944,45 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.026,66	4.971,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.394,00	7.365,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.510,00	10.875,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.966,00	14.841,11 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.977,80	18.818,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.000,00	22.818,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.410,00	27.228,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.857,00	32.085,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.076,00	37.161,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.280,00	43.441,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.065,00	50.506,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.260,00	57.766,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		8.883,00	66.649,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.132,00	75.781,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.981,00	85.762,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.981,00	95.743,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		10.482,00	106.225,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		11.214,00	117.439,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		13.560,00	130.999,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		58.900,00	189.899,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		96.000,00	285.899,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		1.060,00	286.959,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	1.060,00		285.899,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	1.884,45		284.015,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		2.026,66	286.042,12 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	2.026,66		284.015,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		2.394,00	286.409,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	2.394,00		284.015,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		3.510,00	287.525,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	3.510,00		284.015,46 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		3.684,45	287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		3.966,00	291.665,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	3.966,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		3.977,80	291.677,71 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	3.977,80		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.000,00	291.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	4.000,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.410,00	292.109,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	4.410,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.857,00	292.556,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	4.857,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		5.076,00	292.775,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	5.076,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		6.280,00	293.979,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	6.280,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		7.065,00	294.764,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	7.065,00		287.699,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		7.260,00	294.959,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	7.260,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		8.883,00	296.582,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	8.883,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		9.132,00	296.831,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	9.132,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		9.981,00	297.680,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		9.981,00	307.661,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	9.981,00		297.680,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	9.981,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		10.482,00	298.181,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	10.482,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		11.214,00	298.913,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	11.214,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		13.560,00	301.259,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	13.560,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		58.900,00	346.599,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	58.900,00		287.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		96.000,00	383.699,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	96.000,00		287.699,91 C
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 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 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.		1.130,00	291.391,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 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.	1.130,00		290.261,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 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.	1.130,00		289.131,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		276.701,51 C
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	291.022,19 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		290.772,19 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		290.447,33 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOL OGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		25.560,00	316.007,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		315.209,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		314.409,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		313.239,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		312.029,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		310.707,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		309.237,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		307.618,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		305.926,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		303.926,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.355,00		301.571,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		298.610,33 C
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		295.610,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00		292.566,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00		289.426,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00		286.099,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00		282.772,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00		279.278,33 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00		275.540,33 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39		274.346,94 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86		274.022,08 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			12.000,00	286.022,08 C
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		284.387,01 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45		284.130,56 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI 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		279.870,56 C
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	304.823,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00		304.558,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00		303.760,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00		302.960,36 C
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		302.033,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		300.863,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		299.653,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		298.331,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		296.861,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		295.242,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		293.550,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		291.550,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.355,00		289.195,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		286.234,83 C
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		283.234,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.044,00		280.190,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.140,00		277.050,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		273.723,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		270.396,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		266.902,83 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.738,00		263.164,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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		262.164,83 C
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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		260.971,44 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		260.646,58 C
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	299.822,50 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		299.563,15 C
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		295.303,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		294.505,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		293.335,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO ONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		292.125,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		290.803,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		289.333,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		287.714,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		286.022,15 C
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		284.122,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.355,00		281.767,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		278.806,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		275.806,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.044,00		272.762,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		269.435,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		266.108,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		262.614,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.738,00		258.876,15 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		258.611,15 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.500,00	269.111,15 C
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	287.111,15 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISABEL AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		19.200,00	306.311,15 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		305.986,29 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	373,34		305.612,95 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	426,66		305.186,29 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		303.992,90 C
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	322.333,22 C
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	342.532,46 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA LVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		24.000,00	366.532,46 C
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	408.041,42 C
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	452.560,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	452.885,44 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		452.560,58 C
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		451.560,58 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO 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		447.300,58 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		447.050,58 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLG A MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		36.942,60	483.993,18 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLI VEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		37.978,20	521.971,38 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MIT RA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		41.508,96	563.480,34 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOS E ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		46.636,80	610.117,14 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOU RIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.110,04	631.227,18 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM N OME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.		67,17	631.294,35 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM N OME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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.		132,08	631.426,43 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM N OME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.		215,93	631.642,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM N OME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.		278,00	631.920,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.170,00		630.750,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		629.540,36 C
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.470,00		628.070,36 C
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.598,00		626.472,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00		624.872,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.619,00		623.253,36 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17		621.494,19 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	OME DE TITUCIONAL ONÔMICA		1.900,00	623.394,19 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		621.494,19 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		619.594,19 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40		617.514,79 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL 33 DESTINAÇÃO	2.961,00		614.553,79 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL 33 DESTINAÇÃO	3.000,00		611.553,79 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, 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.	XAVIER 01, 903615 E	3.044,00		608.509,79 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA, 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.	ESANA DE 33 DESTINAÇÃO	3.327,00		605.182,79 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 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 ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08		601.723,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, 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.	O PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00		598.223,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93		594.513,78 C
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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.738,00		590.775,78 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	COMERCIAL 903914 E	530,00		590.245,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.355,00		587.890,78 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		29.728,08	617.618,86 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 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		616.618,86 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		615.425,47 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E 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		611.165,47 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		27.000,00	638.165,47 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFIS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		636.955,47 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.586,72		635.368,75 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.747,54		633.621,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA SALES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		631.862,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA IVRAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.830,00		630.032,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.878,00		628.154,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MORAES LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		626.254,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 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.	2.028,66		624.225,38 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		622.145,98 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.621,85		619.524,13 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 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		616.524,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.078,55		613.445,58 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 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.	3.164,85		610.280,73 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 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		606.821,65 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		603.362,57 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		599.862,57 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 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		596.152,64 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	599.890,64 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		596.152,64 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	600.039,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		596.152,64 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		592.266,24 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		591.072,85 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		590.072,85 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO 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		585.812,85 C
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	611.372,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		278,00	611.650,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	NAL ONÔMICA	1.210,00		610.440,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	IVRAMENTO FUNCIONAL	1.500,00		608.940,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL	1.528,36		607.412,49 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27		605.729,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17		603.970,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.878,00		602.092,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO, 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.	LON 10.301, O DE	1.900,00		600.192,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL	2.000,00		598.192,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S, 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.	ILVA 10.301, O DE	2.079,40		596.112,65 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, 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.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34		593.635,31 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL	3.000,00		590.635,31 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL	3.078,55		587.556,76 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, 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.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85		584.391,91 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, 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.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08		580.932,83 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL	3.459,08		577.473,75 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF, 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.	O PIMENTA 10.301, O DE	3.500,00		573.973,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		570.263,82 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		566.377,42 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CAC ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15.658,32	582.035,74 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		580.842,35 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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		579.842,35 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E 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		575.582,35 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		21.000,00	596.582,35 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		595.277,49 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		593.777,49 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		592.249,13 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		590.649,13 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		588.965,86 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		587.206,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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		585.306,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		583.306,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		581.227,29 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,34		578.749,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		575.749,95 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.	3.164,85		572.585,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		569.253,05 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 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		565.793,97 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		562.334,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		558.834,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 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		555.124,96 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		551.238,56 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		551.154,11 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		550.653,55 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		547.691,55 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		546.691,55 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		545.498,16 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		543.598,16 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		541.698,16 C
01/08/2014	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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.000,00		539.698,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		535.438,16 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		534.133,30 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		532.633,30 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		531.104,94 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		529.504,94 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		527.821,67 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 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		526.062,50 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		524.162,50 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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.	2.000,00		522.162,50 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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		520.083,10 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,34		517.605,76 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 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		514.605,76 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 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.	3.164,85		511.440,91 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 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.	3.332,05		508.108,86 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		504.649,78 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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.	3.459,08		501.190,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		497.690,70 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		493.980,77 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		490.094,37 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		488.900,98 C
01/09/2014	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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.140,00		485.760,98 C
01/09/2014	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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.140,00		482.620,98 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		479.356,32 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		476.091,66 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		472.827,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		469.562,34 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		467.312,34 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		465.062,34 C
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	468.579,30 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		0,03	468.579,33 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 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.	146,54		468.432,79 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		467.127,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		465.627,93 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		464.099,57 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		462.499,57 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		460.816,30 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		459.057,13 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , 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		457.157,13 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		455.157,13 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		453.077,73 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,37		450.600,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		447.600,36 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		444.435,51 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		441.170,85 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		437.838,80 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		434.379,72 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		430.920,64 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		427.420,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93		423.710,71 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , 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.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.886,40		419.824,31 C
01/10/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS			6.000,00	425.824,31 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00		424.824,31 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00		422.574,31 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO 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		418.314,31 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00		414.054,31 C
14/10/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			7.200,00	421.254,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		421.004,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		420.754,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		420.504,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		420.254,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		420.004,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 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.	NOME DE TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.250,00	421.254,31 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.250,00		420.004,31 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00		419.754,31 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54		419.607,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		418.107,77 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		416.579,41 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		414.979,41 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		413.296,14 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		411.536,97 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , 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		409.636,97 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		407.636,97 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		405.557,57 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,34		403.080,23 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		400.080,23 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		396.915,38 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		393.650,72 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		390.318,67 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		386.859,59 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCELANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		383.400,51 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		379.690,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.866,40		375.824,18 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	120,34		375.703,84 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MO LON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.647,48	378.351,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	380.601,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		378.351,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		376.101,32 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		375.101,32 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		373.907,93 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		372.714,54 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E 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		368.454,54 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	120,34		368.334,20 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O 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.	146,54		368.187,66 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		366.882,80 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		365.577,94 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		364.077,94 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		362.549,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00		360.949,58 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27		359.266,31 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17		357.507,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO, 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.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		355.607,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00		353.607,14 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40		351.527,74 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34		349.050,40 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DOS SANTOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.000,00		346.050,40 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85		342.885,55 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	10.301, 0 DE	3.264,66		339.620,89 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL ESTINAÇÃO	3.332,05		336.288,84 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08		332.829,76 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.459,08		329.370,68 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	FO PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00		325.870,68 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	FO PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00		322.370,68 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93		318.660,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.866,40		314.794,35 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		314.544,35 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	316.794,35 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		314.544,35 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		313.350,96 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		311.100,96 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E 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		306.840,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		306.590,96 C
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		304.790,96 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		923.835,45	1.228.626,41	304.790,96 C

CONTA: 8.1.2.3.0.03.02 - EXECUTADOS

03/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 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.	1.130,00		1.130,00 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	0,00 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	1.130,00 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	1.380,00 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.704,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	2.502,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	3.302,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.472,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO ONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.682,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	7.004,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	8.474,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	10.093,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	11.785,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA , 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	13.785,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.355,00	16.140,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	19.101,86 C
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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	22.101,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00	25.145,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	28.285,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	31.612,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	34.939,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	38.433,86 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00	42.171,86 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	43.365,25 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	43.690,11 C
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	45.325,18 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45	45.581,63 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E 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	49.841,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCEAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	50.106,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	50.904,63 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	51.704,63 C
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	52.631,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	53.801,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	55.011,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	56.333,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	57.803,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS PARECIDO, 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	59.422,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	903615 E	1.692,00	61.114,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	0 DE	2.000,00	63.114,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	903615 E	2.355,00	65.469,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ESTINAÇÃO	2.961,00	68.430,16 C
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.	UNCIONAL	3.000,00	71.430,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	903615 E	3.044,00	74.474,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	903615 E	3.140,00	77.614,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ESTINAÇÃO	3.327,00	80.941,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	903615 E	3.327,00	84.268,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	903615 E	3.494,00	87.762,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	0 DE	3.738,00	91.500,16 C
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.	ESTINAÇÃO	1.000,00	92.500,16 C
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.	CONCONT	1.193,39	93.693,55 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	903912 E	324,86	94.018,41 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	903912 E	259,35	94.277,76 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	903911 E	4.260,00	98.537,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	99.335,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	100.505,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO ONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	101.715,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	103.037,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	104.507,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	106.126,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	107.818,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , 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	109.718,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.355,00	112.073,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	115.034,76 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	118.034,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00	121.078,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	124.405,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	127.732,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	131.226,76 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00	134.964,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	135.229,76 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	135.554,62 C
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	135.927,96 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	136.354,62 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	137.548,01 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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		137.223,15 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	137.548,01 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	138.548,01 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO 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	142.808,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	143.058,01 C
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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	67,17		142.990,84 C
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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	132,08		142.858,76 C
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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	215,93		142.642,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	278,00		142.364,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.170,00	143.534,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	144.744,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	146.214,83 C
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 ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	147.812,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	149.412,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.619,00	151.031,83 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	152.791,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 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		150.891,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 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	152.791,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 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	154.691,00 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	156.770,40 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.961,00	159.731,40 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	162.731,40 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.044,00	165.775,40 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIODESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.327,00	169.102,40 C
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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	172.561,48 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	176.061,48 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	179.771,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	183.509,41 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	184.039,41 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.355,00	186.394,41 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	187.394,41 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	188.587,80 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E 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	192.847,80 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	194.057,80 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.586,72	195.644,52 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.747,54	197.392,06 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	199.151,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.830,00	200.981,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	202.859,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	204.759,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.028,66	206.787,89 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	208.867,29 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.621,85	211.489,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 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	214.489,14 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.078,55	217.567,69 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	220.732,54 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	224.191,62 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	227.650,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	231.150,70 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	234.860,63 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		231.122,63 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	234.860,63 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		230.974,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	234.860,63 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	238.747,03 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	239.940,42 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 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	240.940,42 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, 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	245.200,42 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	278,00		244.922,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	NAL ONÔMICA	1.210,00	246.132,42 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	IVRAMENTO FUNCIONAL	1.500,00	247.632,42 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL	1.528,36	249.160,78 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27	250.844,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	252.603,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.878,00	254.481,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	256.381,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL	2.000,00	258.381,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40	260.460,62 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , 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.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34	262.937,96 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DOS SANTOS UNCIONAL	3.000,00	265.937,96 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	NEMETH E UNCIONAL	3.078,55	269.016,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , 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.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85	272.181,36 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA , 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.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08	275.640,44 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL	3.459,08	279.099,52 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	O PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00	282.599,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93	286.309,45 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.886,40	290.195,85 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	1.193,39	291.389,24 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.	ESTINAÇÃO	1.000,00	292.389,24 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, 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.	TÃO E 01, 903911 E	4.260,00	296.649,24 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	1.304,86	297.954,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	IVRAMENTO 01, 903615 E	1.500,00	299.454,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL 01, 903615 E	1.528,36	300.982,46 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00	302.582,46 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27	304.265,73 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	306.024,90 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MORAES LON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	307.924,90 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA 01, 903615 E	2.000,00	309.924,90 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40	312.004,30 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34	314.481,64 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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.	DOS SANTOS 01, 903615 E	3.000,00	317.481,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	320.646,49 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	323.978,54 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	327.437,62 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	330.896,70 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	334.396,70 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	338.106,63 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	341.993,03 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 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	342.993,03 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	344.186,42 C
01/08/2014	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	346.086,42 C
01/08/2014	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	347.986,42 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.000,00	349.986,42 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E STÃO E 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	354.246,42 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIF ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	355.551,28 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	357.051,28 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	358.579,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, 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.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00	360.179,64 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, 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.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27	361.862,91 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	363.622,08 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO, 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.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00	365.522,08 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00	367.522,08 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40	369.601,48 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, 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.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34	372.078,82 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 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.	DOS SANTOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.000,00	375.078,82 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, 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.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85	378.243,67 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES 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.	NEMETH E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.332,05	381.575,72 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, 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.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08	385.034,80 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.459,08	388.493,88 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	FO PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00	391.993,88 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93	395.703,81 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO, 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.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.886,40	399.590,21 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIONAL ESTINAÇÃO	1.193,39	400.783,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.140,00	403.923,60 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS 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	407.063,60 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 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.		3.264,66	410.328,26 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 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.		3.264,66	413.592,92 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 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.		3.264,66	416.857,58 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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.		3.264,66	420.122,24 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	422.372,24 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	424.622,24 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM N OME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.	0,03		424.622,21 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54	424.768,75 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	426.073,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	427.573,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	429.101,97 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	430.701,97 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	432.385,24 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	434.144,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	436.044,41 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	438.044,41 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	440.123,81 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,37	442.601,18 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	445.601,18 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	448.766,03 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	452.030,69 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	455.362,74 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	458.821,82 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	462.280,90 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	465.780,90 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	469.490,83 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	473.377,23 C
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	474.377,23 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMÁTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	476.627,23 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E 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	480.887,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			4.260,00	485.147,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	485.397,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	485.647,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	485.897,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	486.147,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	486.397,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.250,00		485.147,23 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			1.250,00	486.397,23 C
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			250,00	486.647,23 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			146,54	486.793,77 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.500,00	488.293,77 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.528,36	489.822,13 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.600,00	491.422,13 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.683,27	493.105,40 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.759,17	494.864,57 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			1.900,00	496.764,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	498.764,57 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	500.843,97 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	503.321,31 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	506.321,31 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	509.486,16 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	512.750,82 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	516.082,87 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	519.541,95 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	523.001,03 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	526.710,96 C
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.866,40	530.577,36 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		120,34	530.697,70 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		528.447,70 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	530.697,70 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	532.947,70 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	533.947,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	535.141,09 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	536.334,48 C
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO 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	540.594,48 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , 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.		120,34	540.714,82 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		146,54	540.861,36 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	542.166,22 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	543.471,08 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	544.971,08 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	546.499,44 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	548.099,44 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	549.782,71 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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	551.541,88 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	553.441,88 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	555.441,88 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	557.521,28 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34	559.998,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	562.998,62 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	566.163,47 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	569.428,13 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	572.760,18 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	576.219,26 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	579.678,34 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	583.178,34 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	586.678,34 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	590.388,27 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.866,40	594.254,67 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MECIO 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	594.504,67 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		592.254,67 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	594.504,67 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	595.698,06 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	597.948,06 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E STÃO E 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	602.208,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	602.458,06 C
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		601.398,06 C
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		600.098,62 C
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		598.071,96 C
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		595.677,96 C
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		593.116,36 C
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		590.100,56 C
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		582.100,56 C
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		571.600,56 C
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		560.350,56 C
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		546.566,26 C
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		532.308,97 C
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		516.798,97 C
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		500.798,97 C
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		484.162,09 C
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		467.396,09 C
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		449.896,09 C
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		431.572,93 C
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		412.490,74 C
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		391.350,06 C
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		368.714,86 C
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		341.808,97 C
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		308.369,35 C
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		274.039,40 C
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		239.378,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		203.965,43 C
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		166.443,87 C
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		128.922,31 C
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		88.976,80 C
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		46.860,00 C
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		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		620.158,53	620.158,53	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.0.04.01 - EM EXECUÇÃO

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		710,54	710,54 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		903,75	1.614,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.900,00	5.514,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.268,00	9.782,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		15.342,60	25.124,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		21.769,00	46.893,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		28.332,00	75.225,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		29.091,00	104.316,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		29.380,00	133.696,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		29.700,95	163.397,84 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		44.853,25	208.251,09 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		51.480,00	259.731,09 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		69.806,25	329.537,34 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		100.800,00	430.337,34 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		104.300,00	534.637,34 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		115.487,40	650.124,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		125.300,00	775.424,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		162.536,15	937.960,89 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		273.224,50	1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		710,54	1.211.895,93 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	710,54		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		903,75	1.212.089,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	903,75		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		3.900,00	1.215.085,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	3.900,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		4.268,00	1.215.453,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	4.268,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		15.342,60	1.226.527,99 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	15.342,60		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		21.769,00	1.232.954,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	21.769,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		28.332,00	1.239.517,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	28.332,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		29.091,00	1.240.276,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	29.091,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		29.380,00	1.240.565,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	29.380,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		29.700,95	1.240.886,34 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	29.700,95		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		44.853,25	1.256.038,64 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	44.853,25		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		51.480,00	1.262.665,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	51.480,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		69.806,25	1.280.991,64 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	69.806,25		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		100.800,00	1.311.985,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	100.800,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		104.300,00	1.315.485,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	104.300,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		115.487,40	1.326.672,79 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	115.487,40		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		125.300,00	1.336.485,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	125.300,00		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		162.536,15	1.373.721,54 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	162.536,15		1.211.185,39 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS		273.224,50	1.484.409,89 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS	273.224,50		1.211.185,39 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		1.210.435,39 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		1.205.779,39 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		1.205.614,39 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		1.200.398,92 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		1.198.037,92 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		1.192.834,82 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		1.192.320,02 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		1.180.274,91 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.125,00		1.176.149,91 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		1.175.865,51 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		1.174.345,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	273,00		1.174.072,51 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.159.752,51 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		1.156.077,41 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI 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		1.155.407,41 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		1.151.915,41 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.650,00	1.156.565,41 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI 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.	4.650,00		1.151.915,41 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI 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.	4.650,00		1.147.265,41 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		1.147.127,41 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		1.145.014,95 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.696,40		1.142.318,55 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.119,54		1.138.199,01 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.238,00		1.132.961,01 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		1.130.245,01 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		1.129.751,33 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		1.125.030,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Sistema CECAM

(Página: 220 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , 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		1.117.011,53 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04		1.116.382,49 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		11.165,46		1.105.217,03 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		295,50		1.104.921,53 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08		1.099.592,45 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00		1.087.672,45 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			5.329,08	1.093.001,53 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08		1.087.672,45 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 E M NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			11.920,00	1.099.592,45 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00		1.087.672,45 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00		1.073.352,45 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00		1.048.959,45 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,89		1.045.918,56 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,00		1.044.811,56 C
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	1.116.811,56 C
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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			820,00	1.117.631,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00		1.116.811,56 C
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. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00		1.115.991,56 C
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		1.112.891,56 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		131,65		1.112.759,91 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉD ICO CIENTÍFICA COM E RE, 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 6001.		23.040,00		1.089.719,91 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.920,00		1.081.799,91 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.730,00		1.073.069,91 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00		1.072.289,91 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.539,90		1.070.750,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00		1.069.520,01 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00		1.068.290,01 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00		1.068.017,01 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.487,17		1.065.529,84 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40		1.058.885,44 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 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.		685,00		1.058.200,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 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.		710,10		1.057.490,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	9.625,00		1.047.865,34 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		1.047.105,34 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COMERCIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.552,00		1.045.553,34 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.635,94		1.040.917,40 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS, 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.	8.261,40		1.032.656,00 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO		35.280,00	1.067.936,00 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MATOS, 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.	427,15		1.067.508,85 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		1.065.148,45 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.059.486,45 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MEDICAMENTOS CIENTÍFICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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		1.036.446,45 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL 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.	166,00		1.036.280,45 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFARMACIA COMERCIO DE PRODUTOS, 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		1.016.343,32 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		1.016.189,57 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	6.258,00		1.009.931,57 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 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.	1.572,50		1.008.359,07 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.790,00		1.006.569,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	411,00		1.006.158,07 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.	3.568,25		1.002.589,82 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.681,62		988.908,20 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 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.	439,50		988.468,70 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 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.	347,60		988.121,10 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		984.629,10 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.	5.335,75		979.293,35 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 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.		5.335,75	984.629,10 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.	5.335,75		979.293,35 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PRODHOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		78.000,00	1.057.293,35 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.253,88		1.054.039,47 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.	7.228,10		1.046.811,37 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	21.120,00		1.025.691,37 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.		1.230,00	1.026.921,37 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		1.024.381,37 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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.	2.608,30		1.021.773,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		1.021.500,07 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.304,80		1.018.195,27 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		41.040,00	1.059.235,27 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	787,00		1.058.448,27 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	375,20		1.058.073,07 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		1.057.893,07 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	787,00		1.057.106,07 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	378,30		1.056.727,77 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	11.650,00		1.045.077,77 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		1.042.537,77 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		1.039.045,77 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	12.530,00		1.026.515,77 C
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	1.056.315,77 C
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	1.092.115,77 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.086.453,77 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.043,71		1.079.410,06 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	15,80		1.079.394,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.424,15		1.075.970,11 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.210,00		1.074.760,11 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.963,50		1.072.796,61 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPR ES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		94.477,50	1.167.274,11 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		226.497,00	1.393.771,11 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.623,50		1.391.147,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	1.391.316,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		1.391.147,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		1.390.978,61 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	210,60		1.390.768,01 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	1.393.308,01 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	1.396.800,01 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.	3.599,63		1.393.200,38 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 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.	159,36		1.393.041,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	456,00		1.392.585,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	472,20		1.392.112,82 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	849,60		1.391.263,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.007,00		1.390.256,22 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.661,10		1.388.595,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.490,00		1.386.105,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.571,00		1.383.534,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTÉ 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.	3.191,00		1.380.343,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.841,20		1.376.501,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.352,00		1.372.149,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.519,07		1.367.630,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.565,30		1.361.065,55 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.171,70		1.353.893,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.238,00		1.344.655,85 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	10.740,00		1.333.915,85 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.580,00		1.330.335,85 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,77		1.323.835,08 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	257,90		1.323.577,18 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	593,30		1.322.983,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	998,00		1.321.985,88 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 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.	6.832,00		1.315.153,88 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIAL DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	351,00		1.314.802,88 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		1.298.692,88 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	135,00		1.298.557,88 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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.	629,60		1.297.928,28 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COMERCIAL DE PRODUTOS HIGIENIZANTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.028,00		1.295.900,28 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL 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.	159,36		1.295.740,92 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	814,80		1.294.926,12 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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.	3.416,00		1.291.510,12 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	712,25		1.290.797,87 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116,40		1.290.681,47 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	799,20		1.289.882,27 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		116,40	1.289.998,67 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116,40		1.289.882,27 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLINDA PLÁSTICOS 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.	415,00		1.289.467,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.328,00		1.287.139,27 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,50		1.286.898,77 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.541,00		1.284.357,77 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.906,50		1.273.451,27 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.397,60		1.272.053,67 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.997,04		1.266.056,63 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	660,00		1.265.396,63 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.652,70		1.263.743,93 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	246,00		1.263.497,93 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.491,50		1.261.006,43 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	29.800,00		1.231.206,43 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , 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.	10.427,50		1.220.778,93 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		1.220.306,73 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		1.219.814,73 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		1.218.425,63 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		1.215.487,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.212.367,63 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		1.208.302,18 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		1.202.686,69 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		1.186.686,87 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		1.169.406,87 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		1.117.496,87 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		1.051.936,87 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16,93		1.051.919,94 C
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		1.051.209,40 C
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		1.033.699,22 C
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		1.015.665,62 C
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		994.495,32 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 46/2013, FIRMADO COM ADLIN PLÁSTICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	26.027,00		968.468,32 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 40/2012, FIRMADO COM COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	29.700,95		938.767,37 C
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		902.967,37 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		865.527,37 C
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		827.422,77 C
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		764.484,33 C
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		692.484,33 C
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		596.122,02 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	187.064,17		409.057,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.661.809,66	3.070.867,51	409.057,85 C

CONTA: 8.1.2.3.0.04.02 - EXECUTADOS

02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		750,00	750,00 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	5.406,00 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		165,00	5.571,00 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	10.786,47 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	13.147,47 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	18.350,57 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	18.865,37 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	30.910,48 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , 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.		4.125,00	35.035,48 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	35.319,88 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	36.839,88 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	37.112,88 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	51.432,88 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	55.107,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA 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.		670,00	55.777,98 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	59.269,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA 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		54.619,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA 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	59.269,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA 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	63.919,98 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	64.057,98 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	66.170,44 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	68.866,84 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	72.986,38 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.238,00	78.224,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENT. LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.716,00	80.940,38 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	81.434,06 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT. 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	86.154,86 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.019,00	94.173,86 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PROD. 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	94.802,90 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PROD. 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.		11.165,46	105.968,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		295,50	106.263,86 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	111.592,94 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	123.512,94 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		118.183,86 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	123.512,94 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 E M NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		111.592,94 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	123.512,94 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	137.832,94 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	162.225,94 C
09/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,89	165.266,83 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,00	166.373,83 C
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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	820,00		165.553,83 C
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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	166.373,83 C
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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	167.193,83 C
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	170.293,83 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		131,65	170.425,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	193.465,48 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. 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.		7.920,00	201.385,48 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.730,00	210.115,48 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00	210.895,48 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. 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.		1.539,90	212.435,38 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	213.665,38 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	214.895,38 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	215.168,38 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. 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.		2.487,17	217.655,55 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40	224.299,95 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		685,00	224.984,95 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,10	225.695,05 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		9.625,00	235.320,05 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. 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.		760,00	236.080,05 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	237.632,05 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. 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.		4.635,94	242.267,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	OM. DE 00.00, 903009 E		8.261,40	250.529,39 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGI FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CA 03.00.00, 903036 E		427,15	250.956,54 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	OM. DE 00.00, 903009 E		2.360,40	253.316,94 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	COMERCIAL 0, 903036 E		5.662,00	258.978,94 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉD CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	ICO 03.00.00, 903036 E		23.040,00	282.018,94 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 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, 903036 E		166,00	282.184,94 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	IND. E 0.00, 903009 E		19.937,13	302.122,07 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	COMERCIAL 0, 903036 E		6.258,00	308.380,07 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA 01, 903036 E		1.572,50	309.952,57 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ESTINACÃO 01, 903036 E		1.790,00	311.742,57 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME 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.	RCIO DE 01, 903036 E		411,00	312.153,57 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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.	ESPERANÇA 01, 903036 E		3.568,25	315.721,82 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	IND. E 0.00, 903009 E		13.681,62	329.403,44 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F 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.	ERNANDES 01, 903036 E		439,50	329.842,94 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA 01, 903036 E		347,60	330.190,54 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIAL 01, 903036 E		3.492,00	333.682,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	339.018,29 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		333.682,54 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	339.018,29 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.253,88	342.272,17 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.		7.228,10	349.500,27 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.120,00	370.620,27 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		369.390,27 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	371.930,27 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.608,30	374.538,57 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	374.811,57 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 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.		3.304,80	378.116,37 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		787,00	378.903,37 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 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.		375,20	379.278,57 C
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	379.458,57 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		787,00	380.245,57 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		378,30	380.623,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		11.650,00	392.273,87 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	394.813,87 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	398.305,87 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		12.530,00	410.835,87 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	416.497,87 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.043,71	423.541,58 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		15,80	423.557,38 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.424,15	426.981,53 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.210,00	428.191,53 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.963,50	430.155,03 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.623,50	432.778,53 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		432.609,53 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	432.778,53 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	432.947,53 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		210,60	433.158,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		430.618,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		427.126,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.599,63	430.725,76 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		159,36	430.885,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		456,00	431.341,12 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		472,20	431.813,32 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		849,60	432.662,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.007,00	433.669,92 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.661,10	435.331,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.490,00	437.821,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.571,00	440.392,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.191,00	443.583,02 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.841,20	447.424,22 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 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.		4.352,00	451.776,22 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.519,07	456.295,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.565,30	462.860,59 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.171,70	470.032,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		9.238,00	479.270,29 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		10.740,00	490.010,29 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.580,00	493.590,29 C
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.500,77	500.091,06 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		257,90	500.348,96 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		593,30	500.942,26 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		998,00	501.940,26 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.832,00	508.772,26 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		351,00	509.123,26 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		16.110,00	525.233,26 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		135,00	525.368,26 C
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		629,60	525.997,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZANTES, 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.		2.028,00	528.025,86 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.		159,36	528.185,22 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		814,80	529.000,02 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.416,00	532.416,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		712,25	533.128,27 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		116,40	533.244,67 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		799,20	534.043,87 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116,40		533.927,47 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		116,40	534.043,87 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁST ICOS 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.		415,00	534.458,87 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.328,00	536.786,87 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		240,50	537.027,37 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.541,00	539.568,37 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.906,50	550.474,87 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.397,60	551.872,47 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.997,04	557.869,51 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		660,00	558.529,51 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.652,70	560.182,21 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		246,00	560.428,21 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.491,50	562.919,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		29.800,00	592.719,71 C
23/12/2014	LANÇAMENTO 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	603.147,21 C
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		602.732,21 C
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		601.982,21 C
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		601.202,21 C
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		599.174,21 C
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		596.491,01 C
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		592.223,01 C
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		585.533,51 C
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		575.341,79 C
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		564.914,29 C
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		551.404,69 C
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		536.062,09 C
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		514.326,09 C
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		492.557,09 C
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		460.511,94 C
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		427.557,54 C
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		381.477,54 C
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		312.937,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 31/2013, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	69.806,25		243.131,29 C
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		172.987,71 C
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		99.597,71 C
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		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		638.749,44	638.749,44	0,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		184,27	184,27 C
------------	------------------	--	--------	----------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	300,00		115,73 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	350,00		465,73 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		980,32	514,59 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	1.088,91		574,32 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	1.407,00		1.981,32 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	5.730,00		7.711,32 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	5.980,29		13.691,61 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	7.905,95		21.597,56 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		10.108,22	11.489,34 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		24.607,65	13.118,31 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	30.423,21		17.304,90 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		32.920,11	15.615,21 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	76.182,43		60.567,22 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	76.215,88		136.783,10 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		101.400,00	35.383,10 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		132.686,97	97.303,87 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		132.686,97	229.990,84 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		132.686,97	362.677,81 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		196.527,57	559.205,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	306.342,94		252.862,44 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		510.312,79	763.175,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	515.677,30		247.497,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	944.400,00		696.902,07 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.727.528,65	1.030.626,58 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	5.299.837,11		4.269.210,53 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	184,27		4.269.394,80 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		300,00	4.269.094,80 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		350,00	4.268.744,80 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	980,32		4.269.725,12 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.088,91	4.268.636,21 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.407,00	4.267.229,21 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.664,96	4.261.564,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.730,00	4.255.834,25 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		8.061,00	4.247.773,25 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		10.108,22	4.237.665,03 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.108,22		4.247.773,25 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		30.423,21	4.217.350,04 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.000,00		4.249.350,04 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		76.182,43	4.173.167,61 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	86.800,14		4.259.967,75 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		89.975,47	4.169.992,28 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	101.400,00		4.271.392,28 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	132.686,97		4.404.079,25 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	132.686,97		4.536.766,22 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	132.686,97		4.669.453,19 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		145.696,31	4.523.756,88 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.012,56	4.373.744,32 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		241.029,46	4.132.714,86 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		306.342,94	3.826.371,92 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	466.028,36		4.292.400,28 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	510.312,79		4.802.713,07 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		515.677,30	4.287.035,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	926.574,76		5.213.610,53 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		944.400,00	4.269.210,53 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		4.270.210,53 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.561,60		4.272.772,13 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	18.000,00		4.290.772,13 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	40.000,00		4.330.772,13 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	110.000,00		4.440.772,13 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	200.000,00		4.640.772,13 D
02/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	210.000,00		4.850.772,13 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTICA 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		4.851.252,13 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.950,00		4.859.202,13 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	4.846.772,13 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.320,68		4.861.092,81 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	25.498,80		4.886.591,61 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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.	26.181,90		4.912.773,51 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	26.442,00		4.939.215,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	40.000,00		4.979.215,51 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	42.852,21		5.022.067,72 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	46.332,00		5.068.399,72 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	59.000,00		5.127.399,72 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	86.109,06		5.213.508,78 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	103.938,66		5.317.447,44 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	140.000,00		5.457.447,44 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	245.902,05		5.703.349,49 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	266.666,67		5.970.016,16 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	266.666,67		6.236.682,83 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	364.657,28		6.601.340,11 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	394.791,29		6.996.131,40 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	400.000,00		7.396.131,40 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	400.000,00		7.796.131,40 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	432.525,00		8.228.656,40 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	447.246,26		8.675.902,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	519.093,94		9.194.996,60 D
03/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	533.333,33		9.728.329,93 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	808.487,75		10.536.817,68 D
03/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.724.691,50		12.261.509,18 D
04/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		19,37	12.261.489,81 D
06/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		12.261.570,37 D
06/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		12.261.691,21 D
06/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	391,50		12.262.082,71 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	581,22		12.262.663,93 D
06/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	617,82		12.263.281,75 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		945,12	12.262.336,63 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		99,16	12.262.237,47 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		105,39	12.262.132,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	900,00		12.263.032,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.880,00		12.269.912,08 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 INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		520.000,00	11.749.912,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,99		11.749.961,07 D
08/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	147,60		11.750.108,67 D
08/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	233,76		11.750.342,43 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	704,12		11.751.046,55 D
08/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.027,20		11.755.073,75 D
08/01/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.837,50		11.760.911,25 D
09/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	11,60		11.760.922,85 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		98,74	11.760.824,11 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		622,56	11.760.201,55 D
09/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	790,00		11.760.991,55 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.892,30		11.762.883,85 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		111,67	11.762.772,18 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		11.763.022,18 D
10/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.079,00		11.764.101,18 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	45.000,00		11.809.101,18 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.723.745,58		17.532.846,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,62		17.532.859,38 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		219,37	17.532.640,01 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		305,31	17.532.334,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		372,37	17.531.962,33 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		17.532.352,33 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	17.499.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.535.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.571.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.607.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.643.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.679.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.715.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.751.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.787.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	36.000,00		17.823.225,96 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.		59.333,40	17.763.892,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00	16.941.925,56 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	16.941.905,42 D
15/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	323,50		16.942.228,92 D
15/01/2014	LANÇAMENTO 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	379,96		16.942.608,88 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	498,00		16.943.106,88 D
15/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.779,90		16.950.886,78 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00	16.635.680,78 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		16.635.781,48 D
16/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		16.635.984,02 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		16.636.208,10 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		1.638,51	16.634.569,59 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		12,37	16.634.557,22 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	925,10		16.635.482,32 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		1.210,58	16.634.271,74 D
17/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.254,65		16.638.526,39 D
17/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	19.997,26		16.658.523,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,44		16.658.537,09 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	14,10		16.658.551,19 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		15,00	16.658.536,19 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,17		16.658.555,36 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		16.658.582,89 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	35,37		16.658.618,26 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,38		16.658.666,64 D
20/01/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		16.658.722,78 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		73,65	16.658.649,13 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		678,23	16.657.970,90 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 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	16.657.277,46 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.206,79		16.664.484,25 D
20/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.678,52		16.768.162,77 D
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 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		143.362,95	16.624.799,82 D
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 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.		145.708,79	16.479.091,03 D
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 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.		148.210,76	16.330.880,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 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.		150.501,21	16.180.379,06 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 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	15.888.542,41 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.	530.000,00		16.418.542,41 D
20/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 23.	535.000,00		16.953.542,41 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		808.487,75	16.145.054,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		880.000,00	15.265.054,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000.000,00		16.265.054,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.	1.000.000,00		17.265.054,66 D
20/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.	1.591.260,66		18.856.315,32 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 23.	2.800.000,00		21.656.315,32 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 24.	3.000.000,00		24.656.315,32 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.723.745,58	18.932.569,74 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		117,07	18.932.452,67 D
22/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		18.932.472,81 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		40,28	18.932.432,53 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		18.932.674,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.681,01		18.934.355,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		18.936.155,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.312,00		18.940.467,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.372,00		18.944.839,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.971,00		18.949.810,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.717,00		18.955.527,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.585,00		18.965.112,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		10.000,00	18.955.112,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	12.961,70		18.968.073,92 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	16.542,95		18.984.616,87 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	17.542,95		19.002.159,82 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		17.840,00	18.984.319,82 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	20.124,60		19.004.444,42 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	20.324,80		19.024.769,22 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	23.459,55		19.048.228,77 D
24/01/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	24.607,00		19.072.835,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	25.560,00		19.098.395,77 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	25.942,70		19.124.338,47 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	39.020,00		19.163.358,47 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		120.690,00	19.042.668,47 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		169.100,00	18.873.568,47 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		293,84	18.873.274,63 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	555,50		18.873.830,13 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		18.874.451,19 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		18.875.976,62 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		18.877.502,05 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.560,00		18.879.062,05 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.105,00		18.881.167,05 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		18.883.286,45 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		18.885.458,45 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.269,57		18.887.728,02 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.448,46		18.890.176,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.965,18		18.893.141,66 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.131,68		18.897.273,34 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.228,31		18.901.501,65 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.803,05		18.906.304,70 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		18.912.257,27 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.110,20		18.918.367,47 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		18.925.392,25 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.118,10		18.932.510,35 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.124,84		18.939.635,19 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.124,84		18.946.760,03 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.407,93		18.955.167,96 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.929,96		18.964.097,92 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.688,15		18.973.786,07 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.489,23		18.984.275,30 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		18.995.275,30 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		19.013.115,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.065,59		19.031.180,89 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.688,48		19.051.869,37 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.061,62		19.076.930,99 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.192,16		19.104.123,15 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.372,06		19.136.495,21 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		19.176.495,21 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	41.584,63		19.218.079,84 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	44.918,51		19.262.998,35 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.196,80		19.374.195,15 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	124.950,39		19.499.145,54 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	130.690,00		19.629.835,54 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	143.274,11		19.773.109,65 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	188.697,55		19.961.807,20 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	258.920,42		20.220.727,62 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	277.710,31		20.498.437,93 D
27/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		20.813.643,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		20.813.673,10 D
28/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		20.813.753,66 D
28/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		20.817.753,66 D
28/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	96.000,00		20.913.753,66 D
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 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		10,00	20.913.743,66 D
29/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		20.913.809,40 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		80,56	20.913.728,84 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		20.913.840,88 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DO EMPENHO 162 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.		371,25	20.913.469,63 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		456,17	20.913.013,46 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.392,20		20.920.405,66 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42	20.920.345,24 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		20.920.506,36 D
30/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		20.920.814,50 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		20.921.150,62 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	540,00		20.921.690,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		20.922.260,62 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.375,00		20.923.635,62 D
30/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.668,40		20.925.304,02 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		20.927.404,02 D
30/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.261,36		20.929.665,38 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	112.801,92		21.042.467,30 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	20.342.467,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,04	20.342.467,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.		0,05	20.342.467,21 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		0,11	20.342.467,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,59	20.342.466,51 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		1,32	20.342.465,19 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	3,90		20.342.469,09 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		5,83	20.342.463,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.		6,30	20.342.456,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		20.342.463,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		20.342.469,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,40		20.342.477,36 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		20.342.484,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		18,08	20.342.466,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		19,65	20.342.447,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		23,00	20.342.424,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		23,28	20.342.400,75 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		20.342.429,25 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		35,17	20.342.394,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		42,69	20.342.351,39 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		44,73	20.342.306,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.		49,20	20.342.257,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		49,74	20.342.207,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		51,70	20.342.156,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	52,00		20.342.208,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.		53,63	20.342.154,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.			53,71	20.342.100,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.			76,53	20.342.024,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		78,05		20.342.102,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			96,08	20.342.006,12 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.			100,53	20.341.905,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.			120,99	20.341.784,60 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.			125,98	20.341.658,62 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.			126,12	20.341.532,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.			129,99	20.341.402,51 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.			133,60	20.341.268,91 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.			137,80	20.341.131,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.			140,66	20.340.990,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.			170,16	20.340.820,29 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		193,58		20.341.013,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.			197,01	20.340.816,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		214,85		20.341.031,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	217,30		20.341.249,01 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		240,73	20.341.008,28 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		260,67	20.340.747,61 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		312,54	20.340.435,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		334,31	20.340.100,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		357,41	20.339.743,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	392,20		20.340.135,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		410,29	20.339.725,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		460,47	20.339.264,79 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		501,19	20.338.763,60 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		539,68	20.338.223,92 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		539,68	20.337.684,24 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		539,68	20.337.144,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		551,01	20.336.593,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		577,83	20.336.015,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	579,43		20.336.595,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		587,35	20.336.007,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		605,12	20.335.402,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		661,30	20.334.741,38 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	699,52		20.335.440,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		748,98	20.334.691,92 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		830,66	20.333.861,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	939,29		20.334.800,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		1.051,00	20.333.749,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		1.173,23	20.332.576,32 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		1.194,18	20.331.382,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		20.332.973,58 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		1.985,52	20.330.988,06 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.219,70		20.333.207,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.885,55		20.337.093,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.556,16		20.341.649,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.793,33		20.348.442,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.945,01		20.355.387,81 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.448,05		20.363.835,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.924,70		20.372.760,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.570,82		20.382.331,38 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.587,43		20.465.918,81 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	102.504,28		20.568.423,09 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.241,20		20.681.664,29 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	354,00		20.682.018,29 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		583,62	20.681.434,67 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		20.682.024,67 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES EL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	590,00		20.682.614,67 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.444,00		20.684.058,67 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.042,79		20.689.101,46 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		20.689.157,60 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		20.689.298,58 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		20.689.459,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.		191,58	20.689.268,12 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 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 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		20.689.668,12 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		629,17	20.689.038,95 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.555,00		20.692.593,95 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.315,00		20.699.908,95 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	20.688.908,95 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		39.978,89	20.648.930,06 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.		75.000,00	20.573.930,06 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		253,56	20.573.676,50 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	362,50		20.574.039,00 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	825,00		20.574.864,00 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.203,50		20.576.067,50 D
05/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 17.	2.320,00		20.578.387,50 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	14,96		20.578.402,46 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		21,14	20.578.381,32 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,25		20.578.442,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	89,81		20.578.532,38 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	104,90		20.578.637,28 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	128,80		20.578.766,08 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		20.578.982,08 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	312,66		20.579.294,74 D
06/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	709,07		20.580.003,81 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.791,57		20.581.795,38 D
06/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.933,40		20.583.728,78 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.000,00		20.590.728,78 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	20.579.728,78 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00	20.264.522,78 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	19.564.522,78 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC. 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		19.564.912,78 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		476,31	19.564.436,47 D
10/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	520,74		19.564.957,21 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	680,00		19.565.637,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		19.566.529,91 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.156,40		19.567.686,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.727,00		19.569.413,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.000,00		19.581.413,31 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	19.548.286,94 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		41.108,11	19.507.178,83 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00	18.685.211,83 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	57,00		18.685.268,83 D
11/02/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	541,66		18.685.810,49 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		553,56	18.685.256,93 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	612,00		18.685.868,93 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATANAEL 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.055,00		18.686.923,93 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.280,00		18.688.203,93 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.688.183,79 D
12/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		18.688.295,83 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		18.688.416,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.688.632,67 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		18.689.037,75 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,49		18.689.514,24 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.143,60		18.690.657,84 D
12/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.951,20		18.692.609,04 D
12/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		18.695.459,04 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.859,45		18.699.318,49 D
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	18.699.296,59 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		18.699.546,59 D
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	18.699.163,19 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	452,00		18.699.615,19 D
13/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.008,87		18.701.624,06 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42	18.701.563,64 D
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	18.701.393,68 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	529,93		18.701.923,61 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82	18.701.316,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	662,20		18.701.978,99 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	795,94		18.702.774,93 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.266,00		18.704.040,93 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.485,00		18.705.525,93 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.680,00		18.707.205,93 D
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	18.705.217,33 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		18.708.037,33 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.211,96		18.711.249,29 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.957,62		18.716.206,91 D
14/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	49.000,00		18.765.206,91 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,30		18.765.268,21 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	220,00		18.765.488,21 D
17/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	310,87		18.765.799,08 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		647,10	18.765.151,98 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	749,85		18.765.901,83 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.370,00		18.767.271,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.812,00		18.775.083,83 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		179.478,00	18.595.605,83 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		735,96	18.594.869,87 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	844,00		18.595.713,87 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.606,50		18.603.320,37 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		30.000,00	18.573.320,37 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		58.900,00	18.514.420,37 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	58.900,00		18.573.320,37 D
18/02/2014	LANÇAMENTO 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.	58.900,00		18.632.220,37 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		128.690,00	18.503.530,37 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.503.510,23 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 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.	112,04		18.503.622,27 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 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.	607,00		18.504.229,27 D
19/02/2014	LANÇAMENTO 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		18.504.843,79 D
19/02/2014	LANÇAMENTO 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		18.505.740,21 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA 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.	1.377,63		18.507.117,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		27,07	18.507.090,77 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		373,64	18.506.717,13 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		516,59	18.506.200,54 D
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	18.505.549,64 D
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	18.504.869,43 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	17.804.869,43 D
21/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	31,65		17.804.901,08 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42	17.804.840,66 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		17.805.056,66 D
21/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.016,00		17.807.072,66 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.		19.661,75	17.787.410,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	86,00		17.787.496,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	205,00		17.787.701,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		17.787.917,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		17.788.139,45 D
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	524,40		17.788.663,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	880,00		17.789.543,85 D
24/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.019,06		17.790.562,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.151,00		17.791.713,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.245,00		17.792.958,91 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.589,80		17.796.548,71 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.692,59		17.801.241,30 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		17.806.099,11 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		17.810.956,92 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.857,20		17.817.814,12 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	23.721,50		17.841.535,62 D
25/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		17.841.564,79 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272 1/2013 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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	17.841.494,79 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	119,81		17.841.614,60 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	455,00		17.842.069,60 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82	17.841.462,78 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		412,44	17.841.050,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.415,00		17.842.465,34 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.927,00		17.844.392,34 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DO EMPENHO 303 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , 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.		4.690,00	17.839.702,34 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.690,00		17.844.392,34 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.690,00		17.849.082,34 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	24.952,80		17.874.035,14 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		40,56	17.873.994,58 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	41,78		17.874.036,36 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	45,95		17.874.082,31 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	130,80		17.874.213,11 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 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 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	220,76		17.874.433,87 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	276,63		17.874.710,50 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	296,00		17.875.006,50 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	312,24		17.875.318,74 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	619,53		17.875.938,27 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		626,96	17.875.311,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.104,63		17.876.415,94 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.290,26		17.877.706,20 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.489,96		17.879.196,16 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.956,15		17.881.152,31 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		17.883.324,31 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.725,30		17.886.049,61 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.925,94		17.889.975,55 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALASSI SPERATTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.120,84		17.894.096,39 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.603,52		17.898.699,91 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.017,20		17.905.717,11 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		17.912.741,89 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.118,10		17.919.859,99 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.586,29		17.928.446,28 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.791,14		17.937.237,42 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.900,59		17.946.138,01 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.980,76		17.955.118,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.017,48		17.964.136,25 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.571,68		17.973.707,93 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.721,54		17.983.429,47 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		17.993.257,82 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.174,54		18.003.432,36 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		18.014.432,36 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.640,00		18.029.072,36 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.546,53		18.053.618,89 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	31.136,67		18.084.755,56 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		18.117.881,93 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	36.000,00		18.153.881,93 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.373,63		18.204.255,56 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	56.752,52		18.261.008,08 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	108.042,41		18.369.050,49 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	129.378,75		18.498.429,24 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	145.935,89		18.644.365,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO 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		18.803.365,13 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.011.390,45 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.226.941,36 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.517.040,98 D
27/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.832.246,98 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	19.132.246,98 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		0,01	19.132.246,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,04	19.132.246,93 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.		0,05	19.132.246,88 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		0,10	19.132.246,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,56	19.132.246,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		1,16	19.132.245,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		6,26	19.132.238,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.132.245,30 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.132.251,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.	7,40		19.132.259,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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		19.132.266,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.		7,52	19.132.259,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		14,78	19.132.244,30 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		17,33	19.132.226,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.		19,04	19.132.207,93 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		22,04	19.132.185,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		32,91	19.132.152,98 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		34,78	19.132.118,20 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		42,89	19.132.075,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.		47,05	19.132.028,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		47,56	19.131.980,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.		51,29	19.131.929,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		51,35	19.131.878,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 356 DO EMPENHO 356 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	19.131.825,90 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.131.884,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		64,34	19.131.820,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		95,00	19.131.725,06 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA 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		19.131.835,95 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA 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		19.131.946,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,28		19.132.059,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.132.179,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		120,48	19.132.058,69 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		120,60	19.131.938,09 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		128,06	19.131.810,03 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		132,09	19.131.677,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		134,50	19.131.543,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		147,13	19.131.396,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		162,71	19.131.233,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		188,38	19.131.045,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		193,14	19.130.852,08 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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.	201,40		19.131.053,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	222,54		19.131.276,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		230,20	19.131.045,82 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		235,19	19.130.810,63 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		249,28	19.130.561,35 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	261,82		19.130.823,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	297,43		19.131.120,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		19.131.428,74 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	318,20		19.131.746,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		320,47	19.131.426,47 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		342,28	19.131.084,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	385,50		19.131.469,69 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		392,34	19.131.077,35 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	420,60		19.131.497,95 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	433,00		19.131.930,95 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		452,78	19.131.478,17 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		480,43	19.130.997,74 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		508,09	19.130.489,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	19.129.972,32 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	19.129.454,99 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	19.128.937,66 D
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	19.128.392,87 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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 0 FICHA DE DESPESA 18.	331000,	545,00		19.128.937,87 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	19.128.366,52 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	19.127.734,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 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 0 FICHA DE DESPESA 4.	131000,	673,10		19.128.407,24 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	19.127.700,39 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	19.126.933,14 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	19.126.050,23 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	19.125.121,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6.	131000,	1.116,00		19.126.237,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	19.125.115,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	DE 1040, UCIONAL 0331000,		1.195,68	19.123.919,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	DE 1004, UCIONAL 0131000,		1.198,41	19.122.721,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.272,60		19.123.994,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		19.125.294,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		19.126.594,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.488,00		19.128.082,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		19.129.673,57 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.816,87		19.131.490,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.850,00		19.133.340,44 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.219,70		19.135.560,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.341,00		19.137.901,14 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.977,80		19.140.878,94 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO EMPENHO 354 EM NOME DE ELAINE DE FAT IMA SCAVASSA SOUZ, 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.		3.169,68	19.137.709,26 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.658,46		19.141.367,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.609,80		19.146.977,52 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 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.		6.853,36	19.140.124,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.116,80		19.147.240,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.560,00		19.154.800,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	8.480,00		19.163.280,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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		19.172.996,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO 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.	10.880,00		19.183.876,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 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.	83.456,35		19.267.333,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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.	102.358,02		19.369.691,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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.	113.813,26		19.483.504,59 D
05/03/2014	LANÇAMENTO 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		19.483.645,57 D
05/03/2014	LANÇAMENTO 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		19.483.861,57 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		325,66	19.483.535,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	630,00		19.484.165,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		10.000,00	19.474.165,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		10.000,00	19.464.165,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		19.475.165,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	19.464.165,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		17.840,00	19.446.325,91 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		39.978,88	19.406.347,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		46.060,94	19.360.286,09 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 80.		439.130,00	18.921.156,09 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82	18.920.549,27 D
06/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.010,00		18.922.559,27 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		18.929.259,27 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.929.186,99 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	700,00		18.929.886,99 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.811.684,74 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	18.311.684,74 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		18.311.745,16 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.311.597,31 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECAÇÃO 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		18.311.790,45 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.311.597,31 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.311.813,31 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		18.312.037,39 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		18.312.279,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	255,00		18.312.534,07 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		18.313.034,07 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		18.313.534,07 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	690,00		18.314.224,07 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.107,60		18.315.331,67 D
10/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.668,00		18.316.999,67 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.941,18		18.318.940,85 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.231,50		18.322.172,35 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.200,00		18.326.372,35 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.200,00		18.330.572,35 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.493,00		18.335.065,35 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.378,55		18.340.443,90 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.940,38		18.346.384,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.319,00		18.353.703,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.970,00		18.361.673,28 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	18.161.673,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		18.161.834,40 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		18.162.003,40 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 425 DO EMPENHO 425 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.		211,93	18.161.791,47 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		248,22	18.161.543,25 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	362,94		18.161.906,19 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		456,17	18.161.450,02 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.060,00		18.165.510,02 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.024,00		18.168.534,02 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.639,00		18.172.173,02 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.704,00		18.176.877,02 D
13/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.704,00		18.181.581,02 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.181.560,88 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,80		18.181.581,68 D
14/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		18.181.682,58 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		667,24	18.181.015,34 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	780,00		18.181.795,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		18.182.815,34 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		18.184.285,34 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.632,60		18.185.917,94 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		4.290,72	18.181.627,22 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		24.672,09	18.156.955,13 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	18.123.828,76 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	39.175,92		18.163.004,68 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00	17.341.037,68 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	17.341.017,54 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	73,00		17.341.090,54 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	240,00		17.341.330,54 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	609,95		17.341.940,49 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.255,00		17.345.195,49 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.560,00		17.348.755,49 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.971,87		17.352.727,36 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.703,95		17.357.431,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.363,22		17.363.794,53 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.099,30		17.370.893,83 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.727,66		17.379.621,49 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.122,98		17.388.744,47 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.874,35		17.398.618,82 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.000,00		17.411.618,82 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 457 DO EMPENHO 457 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.		20.500,00	17.391.118,82 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	20.500,00		17.411.618,82 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	21.820,00		17.433.438,82 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,35		17.433.444,17 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,26		17.433.452,43 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	96,00		17.433.548,43 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 472 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA 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.		97,52	17.433.450,91 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		17.433.570,91 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		17.433.711,89 D
18/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,10		17.433.880,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		17.434.096,99 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		17.434.596,99 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	686,50		17.435.283,49 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.180,00		17.438.463,49 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00	17.123.257,49 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10	17.123.088,39 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,10		17.123.257,49 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		456,17	17.122.801,32 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DO EMPENHO 482 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.		500,00	17.122.301,32 D
19/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		17.122.801,32 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	799,60		17.123.600,92 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	430,00		17.124.030,92 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	719,40		17.124.750,32 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,00		17.126.388,32 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.500,30		17.129.888,62 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	16.829.888,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		16.829.944,76 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,00		16.830.184,76 D
24/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		16.830.434,76 D
24/03/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,36		16.830.702,12 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	281,96		16.830.984,08 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	427,63		16.831.411,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		458,38	16.830.953,33 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	899,32		16.831.852,65 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.500,75		16.833.353,40 D
24/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.075,00		16.838.428,40 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,48		16.852.779,88 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		16.852.809,05 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		305,52	16.852.503,53 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 17.	4.165,00		16.856.668,53 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	16.845.668,53 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 22.	50.000,00		16.895.668,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 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.	96.397,16		16.992.065,69 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		17.392.065,69 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	16.992.065,69 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	16.592.065,69 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	16.592.045,55 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE WALMIR PEREIRA COSTA SILVA 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.	200,00		16.592.245,55 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.592.866,61 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		16.595.038,61 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.246,58		16.597.285,19 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.019,11		16.601.304,30 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.642,22		16.606.946,52 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.612.899,09 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		16.619.923,87 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		16.627.358,93 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.575,55		16.634.934,48 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.726,17		16.643.660,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.955,66		16.652.616,31 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.555,30		16.662.171,61 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		16.671.999,96 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		16.682.999,96 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.237,43		16.695.237,39 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.658,37		16.709.895,76 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.899,31		16.726.795,07 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, 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	16.708.955,07 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.654,42		16.733.609,49 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		16.766.735,86 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	33.561,71		16.800.297,57 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 16.	35.680,00		16.835.977,57 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	55.813,28		16.891.790,85 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	112.249,23		17.004.040,08 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	115.532,65		17.119.572,73 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, 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	16.990.882,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO 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		17.119.572,73 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	136.924,26		17.256.496,99 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		179.478,00	17.077.018,99 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	186.835,05		17.263.854,04 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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		17.528.727,67 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	268.616,31		17.797.343,98 D
26/03/2014	LANÇAMENTO 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		18.112.549,98 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		20,14	18.112.529,84 D
27/03/2014	LANÇAMENTO 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		18.112.658,84 D
27/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.112.874,84 D
27/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		18.113.098,92 D
27/03/2014	LANÇAMENTO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	445,80		18.113.544,72 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		647,10	18.112.897,62 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DO EMPENHO 541 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.		2.550,00	18.110.347,62 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 542 DO EMPENHO 542 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.		112.705,11	17.997.642,51 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	530.000,00		18.527.642,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 23.	535.000,00		19.062.642,51 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	18.362.642,51 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.362.622,37 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		18.362.682,79 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	270,20		18.362.952,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		18.363.317,93 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		18.363.685,05 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		18.364.052,17 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		18.364.419,29 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	367,12		18.364.786,41 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	404,52		18.365.190,93 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.		461,22	18.364.729,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	863,60		18.365.593,31 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.040,00		18.366.633,31 D
28/03/2014	LANÇAMENTO 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		18.368.224,75 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.747,67		18.369.972,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.831,60		18.371.804,02 D
28/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.735,00		18.375.539,02 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.040,00		18.380.579,02 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	5.063,00		18.385.642,02 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.938,43		18.391.580,45 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.369,90		18.474.950,35 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	94.950,70		18.569.901,05 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.985,14		18.683.886,19 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,04	18.683.886,15 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.		0,04	18.683.886,11 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.		0,07	18.683.886,04 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		0,10	18.683.885,94 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,56	18.683.885,38 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.		2,90	18.683.882,48 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		6,22	18.683.876,26 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		18.683.882,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		18.683.889,26 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.		7,47	18.683.881,79 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.		9,88	18.683.871,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	13,00		18.683.884,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		17,26	18.683.867,65 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		19,11	18.683.848,54 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.683.828,40 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.		21,95	18.683.806,45 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		31,25	18.683.775,20 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		18.683.814,20 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	39,13		18.683.853,33 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.		42,68	18.683.810,65 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1056, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.		46,82	18.683.763,83 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.		47,33	18.683.716,50 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.		51,03	18.683.665,47 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		51,10	18.683.614,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	57,21		18.683.671,58 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		64,84	18.683.606,74 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	100,70		18.683.707,44 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		109,06	18.683.598,38 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		119,87	18.683.478,51 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		120,00	18.683.358,51 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		127,50	18.683.231,01 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.		131,51	18.683.099,50 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.		133,83	18.682.965,67 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.		161,91	18.682.803,76 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		169,59	18.682.634,17 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		172,05	18.682.462,12 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.		187,45	18.682.274,67 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		229,05	18.682.045,62 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.		248,03	18.681.797,59 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.		319,04	18.681.478,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	18.681.144,93 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	18.680.786,47 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	18.680.396,08 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	18.679.917,79 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,		492,04	18.679.425,75 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	18.678.927,33 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	18.678.412,32 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	18.677.897,31 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	18.677.382,30 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		516,65		18.677.898,95 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLIDENT LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.		520,00		18.678.418,95 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		591,39		18.679.010,34 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	18.678.414,58 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		614,20		18.679.028,78 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	18.678.399,55 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	18.677.715,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		699,38	18.677.015,97 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	760,00		18.677.775,97 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	774,00		18.678.549,97 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		904,62	18.677.645,35 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		957,95	18.676.687,40 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.		1.020,09	18.675.667,31 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.044,00		18.676.711,31 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		1.116,33	18.675.594,98 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATANAEL 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.153,07		18.676.748,05 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		1.237,76	18.675.510,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.280,00		18.676.790,29 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.967,18		18.678.757,47 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.059,06		18.680.816,53 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.390,65		18.684.207,18 D
31/03/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.990,00		18.692.197,18 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	10.500,00		18.702.697,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	18.000,00		18.720.697,18 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	19.200,00		18.739.897,18 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.		2,47	18.739.894,71 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		8,14	18.739.886,57 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	21,75		18.739.908,32 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		40,28	18.739.868,04 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,00		18.739.938,04 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.740.154,04 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	800,00		18.740.954,04 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.334,90		18.742.288,94 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		18.752.542,70 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	18.340,32		18.770.883,02 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	20.199,24		18.791.082,26 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	24.000,00		18.815.082,26 D
01/04/2014	LANÇAMENTO 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	41.508,96		18.856.591,22 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	44.519,16		18.901.110,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.901.090,24 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		18.901.202,28 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		18.901.702,28 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.600,00		18.907.302,28 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		10.000,00	18.897.302,28 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		41.108,11	18.856.194,17 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		46.060,93	18.810.133,24 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 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.	112,04		18.810.245,28 D
03/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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		18.810.366,12 D
03/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.620,00		18.811.986,12 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	80,00		18.812.066,12 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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.	120,40		18.812.186,52 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		660,52	18.811.526,00 D
04/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.669,61		18.815.195,61 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	18.115.195,61 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	18.115.175,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	600,00		18.115.775,47 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	651,00		18.116.426,47 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.140,00		18.118.566,47 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		10.000,00	18.108.566,47 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		39.978,88	18.068.587,59 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		53.600,00	18.014.987,59 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		167,16	18.014.820,43 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		18.015.120,43 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	307,60		18.015.428,03 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		18.015.998,03 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	711,76		18.016.709,79 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.061,00		18.018.770,79 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.600,00		18.022.370,79 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.674,60		18.027.045,39 D
08/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.512,14		18.033.557,53 D
08/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.725,00		18.040.282,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.181,00		18.047.463,53 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DO EMPENHO 643 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.		28,00	18.047.435,53 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	28,00		18.047.463,53 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		40,28	18.047.423,25 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		18.047.604,51 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		18.047.805,05 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		18.048.005,59 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	211,92		18.048.217,51 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.048.433,51 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	291,70		18.048.725,21 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		18.049.061,33 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	681,00		18.049.742,33 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	699,87		18.050.442,20 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,80		18.051.723,00 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.380,00		18.053.103,00 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.020,00		18.055.123,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:22
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		18.057.973,00 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.140,00		18.062.113,00 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.945,70		18.073.058,70 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO EMPENHO 647 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.		12.961,70	18.060.097,00 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 648 DO EMPENHO 648 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.		17.542,95	18.042.554,05 D
09/04/2014	LANÇAMENTO 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	19.558,95		18.062.113,00 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		18.062.233,00 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	120,40		18.062.353,40 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		18.062.494,38 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	232,00		18.062.726,38 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		233,42	18.062.492,96 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.970,09		18.064.463,05 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	18.031.336,68 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		18.120.659,39 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	188.218,80		18.308.878,19 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00	17.486.911,19 D