

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	233,76		49.719.687,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	234,39		49.719.453,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	237,19		49.719.216,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	239,40		49.718.976,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	240,00		49.718.736,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	240,00		49.718.496,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	240,50		49.718.256,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	240,84		49.718.015,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	241,68		49.717.773,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	241,68		49.717.532,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	241,68		49.717.290,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	242,00		49.717.048,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	242,98		49.716.805,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	244,80		49.716.560,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	245,00		49.716.315,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	246,00		49.716.069,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	249,50		49.715.820,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.715.570,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.715.320,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.715.070,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.714.820,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.714.570,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.714.320,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.714.070,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.713.820,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.713.570,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.713.320,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.713.070,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.712.820,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250,00		49.712.570,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	251,94		49.712.318,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	255,00		49.712.063,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	255,37		49.711.807,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	255,38		49.711.552,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	257,00		49.711.295,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	257,09		49.711.038,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	258,96		49.710.779,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	261,01		49.710.518,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	261,82		49.710.256,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.709.991,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.709.726,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.709.461,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.709.196,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.708.931,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.708.666,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,00		49.708.401,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,20		49.708.136,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	265,92		49.707.870,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	267,00		49.707.603,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	267,12		49.707.336,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	267,36		49.707.069,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	268,00		49.706.801,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	270,20		49.706.530,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	272,63		49.706.258,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	273,00		49.705.985,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	273,00		49.705.712,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	273,40		49.705.438,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	273,88		49.705.164,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	275,60		49.704.889,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,57		49.704.612,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,57		49.704.336,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,57		49.704.059,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,57		49.703.783,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,57		49.703.506,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,63		49.703.229,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	276,63		49.702.953,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	278,93		49.702.674,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	280,00		49.702.394,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	281,00		49.702.113,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	281,18		49.701.832,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	281,96		49.701.550,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	281,96		49.701.268,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283,40		49.700.984,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283,92		49.700.700,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	284,40		49.700.416,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	288,00		49.700.128,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	289,38		49.699.839,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	291,70		49.699.547,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	292,60		49.699.254,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	294,00		49.698.960,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	294,12		49.698.666,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	295,00		49.698.371,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	295,50		49.698.076,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	295,84		49.697.780,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	296,00		49.697.484,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	297,24		49.697.187,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	297,43		49.696.889,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	299,00		49.696.590,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	299,19		49.696.291,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300,00		49.695.991,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300,00		49.695.691,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300,00		49.695.391,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300,00		49.695.091,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300,00		49.694.791,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	307,60		49.694.483,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	308,14		49.694.175,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	308,14		49.693.867,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	308,14		49.693.559,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	309,21		49.693.250,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	309,60		49.692.940,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	310,87		49.692.629,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	312,24		49.692.317,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	312,27		49.692.005,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	312,27		49.691.693,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	312,66		49.691.380,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	314,37		49.691.066,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	318,20		49.690.747,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	320,50		49.690.427,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	322,24		49.690.105,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	323,50		49.689.781,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	325,00		49.689.456,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	330,34		49.689.126,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	331,10		49.688.795,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	334,62		49.688.460,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	335,35		49.688.125,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	336,00		49.687.789,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	336,12		49.687.453,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	336,12		49.687.116,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	336,84		49.686.780,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	337,90		49.686.442,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	340,48		49.686.101,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	350,00		49.685.751,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	350,00		49.685.401,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	350,00		49.685.051,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	350,82		49.684.700,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	351,00		49.684.349,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	351,00		49.683.998,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	352,07		49.683.646,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	353,00		49.683.293,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	354,00		49.682.939,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	355,60		49.682.584,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	356,76		49.682.227,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	358,80		49.681.868,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	361,34		49.681.507,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	362,50		49.681.144,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	362,94		49.680.781,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	364,94		49.680.416,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	364,94		49.680.052,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	364,94		49.679.687,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	364,94		49.679.322,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	367,12		49.678.955,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	367,12		49.678.587,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	367,12		49.678.220,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	367,12		49.677.853,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,24		49.677.485,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,34		49.677.117,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,76		49.676.748,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,76		49.676.379,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,76		49.676.010,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,76		49.675.642,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	368,76		49.675.273,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	369,54		49.674.903,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	370,00		49.674.533,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	370,00		49.674.163,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	370,00		49.673.793,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	370,13		49.673.423,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	373,34		49.673.050,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	374,00		49.672.676,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	375,20		49.672.301,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	375,33		49.671.925,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	378,30		49.671.547,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	379,60		49.671.167,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	379,96		49.670.787,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	380,00		49.670.407,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	380,04		49.670.027,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	383,40		49.669.644,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	384,00		49.669.260,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	385,50		49.668.874,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	388,92		49.668.486,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.668.096,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.667.706,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.667.316,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.666.926,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.666.536,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.666.146,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.665.756,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.665.366,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.664.976,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	390,00		49.664.586,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	391,30		49.664.194,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	391,50		49.663.803,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	391,80		49.663.411,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	392,20		49.663.019,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	392,96		49.662.626,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	393,90		49.662.232,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	393,90		49.661.838,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	396,00		49.661.442,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	398,00		49.661.044,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	398,00		49.660.646,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	398,10		49.660.248,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	399,13		49.659.849,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	400,00		49.659.449,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	400,00		49.659.049,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	400,00		49.658.649,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	400,00		49.658.249,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	404,52		49.657.844,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	405,08		49.657.439,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	405,08		49.657.034,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	405,08		49.656.629,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	405,08		49.656.224,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	406,74		49.655.817,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	408,14		49.655.409,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	410,00		49.654.999,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	414,20		49.654.585,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	415,00		49.654.170,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	420,00		49.653.750,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	420,60		49.653.329,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	425,00		49.652.904,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	427,63		49.652.477,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	429,10		49.652.047,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	429,83		49.651.618,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	430,00		49.651.188,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	430,00		49.650.758,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	430,00		49.650.328,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	430,00		49.649.898,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	432,00		49.649.466,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	432,93		49.649.033,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	433,00		49.648.600,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	436,00		49.648.164,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	439,95		49.647.724,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	440,14		49.647.284,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	440,14		49.646.843,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	445,50		49.646.398,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	445,80		49.645.952,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	446,51		49.645.506,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	448,16		49.645.058,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	448,50		49.644.609,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	448,71		49.644.160,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	452,00		49.643.708,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	453,00		49.643.255,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	455,00		49.642.800,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	456,35		49.642.344,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	460,95		49.641.883,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	460,95		49.641.422,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	460,95		49.640.961,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	460,95		49.640.500,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	462,00		49.640.038,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	462,95		49.639.575,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	463,45		49.639.112,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	464,50		49.638.647,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	464,57		49.638.183,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	465,46		49.637.717,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	470,00		49.637.247,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	472,20		49.636.775,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	472,70		49.636.302,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	473,93		49.635.828,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	476,49		49.635.352,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	476,63		49.634.875,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	479,00		49.634.396,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	480,00		49.633.916,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	480,01		49.633.436,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	481,00		49.632.955,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	485,00		49.632.470,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	490,00		49.631.980,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	491,14		49.631.489,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	492,74		49.630.996,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	496,50		49.630.500,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	498,00		49.630.002,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.629.502,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.629.002,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.628.502,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.628.002,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.627.502,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.627.002,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.626.502,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.626.002,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	500,00		49.625.502,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	503,91		49.624.998,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	510,64		49.624.487,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	511,03		49.623.976,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	512,04		49.623.464,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	515,00		49.622.949,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	516,00		49.622.433,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	516,65		49.621.917,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	517,02		49.621.400,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	517,28		49.620.882,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	520,00		49.620.362,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	520,00		49.619.842,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	520,00		49.619.322,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	520,00		49.618.802,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	520,87		49.618.281,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	521,40		49.617.760,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	523,45		49.617.237,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	523,80		49.616.713,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	524,40		49.616.188,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	528,25		49.615.660,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	529,93		49.615.130,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	530,23		49.614.600,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	532,00		49.614.068,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	533,20		49.613.535,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	536,19		49.612.999,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	536,19		49.612.462,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	540,00		49.611.922,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	540,00		49.611.382,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	541,66		49.610.841,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	545,00		49.610.296,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	548,55		49.609.747,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	550,00		49.609.197,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	550,80		49.608.646,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	552,82		49.608.094,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	552,82		49.607.541,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.606.988,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.606.434,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.605.881,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.605.328,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.604.775,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,14		49.604.222,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	553,81		49.603.668,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	555,50		49.603.113,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	556,03		49.602.557,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	557,00		49.602.000,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	561,00		49.601.439,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	568,00		49.600.871,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	568,40		49.600.302,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	570,00		49.599.732,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	570,00		49.599.162,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	575,60		49.598.587,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	578,00		49.598.009,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	578,38		49.597.430,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	578,88		49.596.851,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	579,00		49.596.272,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	579,43		49.595.693,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	580,00		49.595.113,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	580,00		49.594.533,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	581,00		49.593.952,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	581,22		49.593.371,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	585,00		49.592.786,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	590,00		49.592.196,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	590,00		49.591.606,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	590,00		49.591.016,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	590,00		49.590.426,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	590,17		49.589.835,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	591,39		49.589.244,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	593,30		49.588.651,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	597,00		49.588.054,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	597,80		49.587.456,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	600,00		49.586.856,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	600,00		49.586.256,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	600,00		49.585.656,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	600,00		49.585.056,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	600,00		49.584.456,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	603,68		49.583.852,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	606,26		49.583.246,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	606,80		49.582.639,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	607,00		49.582.032,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	609,95		49.581.422,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	612,00		49.580.810,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	612,00		49.580.198,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	614,52		49.579.584,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	617,00		49.578.967,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	617,82		49.578.349,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	619,53		49.577.729,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.577.108,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.576.487,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.575.866,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.575.245,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.574.624,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.574.003,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.573.382,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.572.761,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.572.140,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.571.519,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	621,06		49.570.898,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	624,00		49.570.274,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	629,60		49.569.644,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	630,00		49.569.014,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	631,50		49.568.383,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	632,00		49.567.751,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	635,80		49.567.115,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	639,20		49.566.476,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	640,00		49.565.836,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	640,00		49.565.196,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	640,57		49.564.555,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	643,38		49.563.912,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	645,00		49.563.267,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	645,16		49.562.622,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	645,33		49.561.976,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	645,33		49.561.331,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	648,55		49.560.682,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	650,72		49.560.032,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	651,00		49.559.381,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	659,00		49.558.722,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	660,00		49.558.062,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	660,00		49.557.402,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	660,00		49.556.742,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	660,00		49.556.082,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	662,20		49.555.419,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	662,26		49.554.757,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	664,81		49.554.092,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	667,91		49.553.424,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	668,00		49.552.756,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	670,00		49.552.086,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	672,40		49.551.414,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	672,57		49.550.741,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	673,10		49.550.068,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	675,00		49.549.393,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	675,00		49.548.718,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	676,01		49.548.042,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	679,00		49.547.363,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	679,95		49.546.683,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	681,00		49.546.002,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	683,51		49.545.319,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	686,06		49.544.633,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	686,50		49.543.946,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	690,00		49.543.256,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	690,85		49.542.566,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	693,33		49.541.872,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	698,00		49.541.174,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	699,52		49.540.475,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	699,87		49.539.775,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	700,00		49.539.075,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	701,10		49.538.374,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	704,12		49.537.670,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	709,07		49.536.960,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	709,80		49.536.251,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	711,76		49.535.539,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	714,99		49.534.824,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	719,40		49.534.105,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	720,00		49.533.385,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	720,00		49.532.665,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	720,00		49.531.945,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	724,48		49.531.220,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	731,64		49.530.488,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	734,25		49.529.754,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	735,00		49.529.019,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	737,52		49.528.282,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	737,52		49.527.544,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	737,52		49.526.807,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	739,19		49.526.067,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	741,60		49.525.326,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	747,20		49.524.579,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	749,85		49.523.829,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	754,84		49.523.074,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	763,10		49.522.311,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	774,00		49.521.537,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	780,00		49.520.757,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	780,00		49.519.977,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	786,21		49.519.191,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	787,00		49.518.404,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	787,00		49.517.617,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	788,35		49.516.828,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	788,36		49.516.040,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	790,00		49.515.250,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	790,00		49.514.460,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	794,64		49.513.665,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	795,62		49.512.870,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	795,94		49.512.074,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	796,50		49.511.277,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	799,20		49.510.478,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	799,60		49.509.678,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	800,00		49.508.878,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	810,00		49.508.068,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	811,20		49.507.257,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	812,71		49.506.445,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	814,80		49.505.630,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	824,00		49.504.806,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	824,00		49.503.982,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	824,80		49.503.157,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	825,00		49.502.332,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	825,40		49.501.507,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	827,50		49.500.679,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	828,00		49.499.851,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	828,52		49.499.022,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	829,71		49.498.193,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	829,71		49.497.363,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	836,75		49.496.526,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	838,40		49.495.688,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	840,00		49.494.848,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	844,00		49.494.004,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	845,40		49.493.159,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	845,80		49.492.313,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	849,00		49.491.464,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	850,00		49.490.614,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	855,00		49.489.759,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	857,74		49.488.901,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	859,90		49.488.041,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	860,00		49.487.181,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	863,20		49.486.318,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	866,00		49.485.452,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	872,00		49.484.580,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	874,80		49.483.705,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	880,00		49.482.825,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	881,10		49.481.944,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	881,10		49.481.063,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	883,18		49.480.180,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	892,70		49.479.287,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	896,38		49.478.391,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	896,42		49.477.494,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	899,32		49.476.595,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	899,47		49.475.695,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	900,00		49.474.795,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	900,00		49.473.895,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	900,00		49.472.995,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	903,00		49.472.092,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	904,40		49.471.188,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	905,00		49.470.283,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	905,72		49.469.377,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	907,06		49.468.470,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	907,86		49.467.562,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	908,96		49.466.653,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	917,81		49.465.736,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	918,42		49.464.817,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	919,43		49.463.898,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	919,70		49.462.978,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	919,80		49.462.058,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	920,00		49.461.138,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	920,40		49.460.218,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	922,89		49.459.295,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	926,53		49.458.368,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	927,97		49.457.440,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	930,50		49.456.510,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	930,95		49.455.579,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	939,29		49.454.640,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	940,00		49.453.700,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	940,00		49.452.760,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	941,00		49.451.819,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	942,22		49.450.876,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	945,00		49.449.931,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	945,60		49.448.986,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	946,23		49.448.040,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	947,70		49.447.092,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	948,30		49.446.144,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	950,00		49.445.194,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	952,57		49.444.241,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	953,10		49.443.288,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	953,33		49.442.335,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	959,88		49.441.375,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	964,16		49.440.411,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	968,00		49.439.443,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	973,06		49.438.470,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	976,50		49.437.493,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	980,00		49.436.513,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	980,00		49.435.533,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	980,00		49.434.553,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	981,50		49.433.572,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	982,20		49.432.589,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	983,44		49.431.606,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	983,44		49.430.622,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	984,40		49.429.638,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	984,42		49.428.654,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	990,00		49.427.664,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	990,00		49.426.674,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	998,00		49.425.676,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	998,40		49.424.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.423.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.422.677,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.421.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.420.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.419.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.418.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.417.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.416.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.415.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.414.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.000,00		49.413.677,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.001,00		49.412.676,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.004,34		49.411.672,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.007,00		49.410.665,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.009,22		49.409.656,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.014,09		49.408.642,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.014,09		49.407.628,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.014,09		49.406.613,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.016,98		49.405.596,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.020,00		49.404.576,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.021,47		49.403.555,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.024,94		49.402.530,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.036,08		49.401.494,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.040,00		49.400.454,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.040,25		49.399.414,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.043,30		49.398.370,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.043,30		49.397.327,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.044,00		49.396.283,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.045,34		49.395.238,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.045,34		49.394.192,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.046,76		49.393.146,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.049,62		49.392.096,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.050,00		49.391.046,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.050,00		49.389.996,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.053,48		49.388.943,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.055,00		49.387.888,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.063,50		49.386.824,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.066,91		49.385.757,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.070,00		49.384.687,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.075,42		49.383.612,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.079,00		49.382.533,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.085,00		49.381.448,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.098,63		49.380.349,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.100,00		49.379.249,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.104,63		49.378.144,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.106,26		49.377.038,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.106,28		49.375.932,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.106,28		49.374.826,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.107,00		49.373.719,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.107,60		49.372.611,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.109,39		49.371.502,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.116,00		49.370.386,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.116,44		49.369.269,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.121,00		49.368.148,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.121,60		49.367.027,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.127,00		49.365.900,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.128,00		49.364.772,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.130,00		49.363.642,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.130,28		49.362.511,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.135,10		49.361.376,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.138,39		49.360.238,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.140,00		49.359.098,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.140,00		49.357.958,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.146,55		49.356.811,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.148,00		49.355.663,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.153,07		49.354.510,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.156,00		49.353.354,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.156,40		49.352.198,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.161,63		49.351.036,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.170,00		49.349.866,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.173,18		49.348.693,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.174,96		49.347.518,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.180,00		49.346.338,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.345.145,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.343.951,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.342.758,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.341.565,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.340.371,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.339.178,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.337.984,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.336.791,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.335.598,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.334.404,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.193,39		49.333.211,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.194,00		49.332.017,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.194,80		49.330.822,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.200,00		49.329.622,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.200,00		49.328.422,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.200,00		49.327.222,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.200,00		49.326.022,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.203,50		49.324.818,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.214,74		49.323.604,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.215,00		49.322.389,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.220,13		49.321.169,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.245,00		49.319.924,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.250,00		49.318.674,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.252,00		49.317.422,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.255,90		49.316.166,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.259,00		49.314.907,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.259,35		49.313.647,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.259,46		49.312.388,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.265,61		49.311.122,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.266,00		49.309.856,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.267,30		49.308.589,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.267,30		49.307.322,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.272,60		49.306.049,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.275,30		49.304.774,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.278,50		49.303.495,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.280,00		49.302.215,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.280,00		49.300.935,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.280,00		49.299.655,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.280,80		49.298.374,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.282,40		49.297.092,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.284,70		49.295.807,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,00		49.294.517,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,26		49.293.227,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,66		49.291.936,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,66		49.290.646,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,66		49.289.355,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,66		49.288.064,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.290,66		49.286.774,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.293,05		49.285.481,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.293,68		49.284.187,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.294,80		49.282.892,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.297,75		49.281.595,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.297,99		49.280.297,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.299,30		49.278.997,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.300,00		49.277.697,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.300,00		49.276.397,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.300,00		49.275.097,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.304,86		49.273.792,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.304,86		49.272.488,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.304,86		49.271.183,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.304,86		49.269.878,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.304,86		49.268.573,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.306,49		49.267.266,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.316,00		49.265.950,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.322,00		49.264.628,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.326,62		49.263.302,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.327,69		49.261.974,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.330,00		49.260.644,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.334,90		49.259.309,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.350,82		49.257.958,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.354,23		49.256.604,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.368,00		49.255.236,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.375,00		49.253.861,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.377,63		49.252.484,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.379,95		49.251.104,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.380,00		49.249.724,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.388,25		49.248.335,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.388,50		49.246.947,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.396,50		49.245.550,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.397,00		49.244.153,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.397,60		49.242.756,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.408,15		49.241.348,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.413,30		49.239.934,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.415,00		49.238.519,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.425,00		49.237.094,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.430,00		49.235.664,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.440,00		49.234.224,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.440,00		49.232.784,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.441,80		49.231.343,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.444,00		49.229.899,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.450,68		49.228.448,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.470,00		49.226.978,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.470,00		49.225.508,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.470,00		49.224.038,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.485,00		49.222.553,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.488,00		49.221.065,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.489,96		49.219.575,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.496,00		49.218.079,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.498,00		49.216.581,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.215.081,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.213.581,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.212.081,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.210.581,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.209.081,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,00		49.207.581,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.500,75		49.206.080,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.505,13		49.204.575,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.510,36		49.203.065,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.525,43		49.201.539,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.525,43		49.200.014,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.198.485,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.196.957,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.195.429,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.193.900,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.192.372,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.528,36		49.190.844,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.546,87		49.189.297,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.560,00		49.187.737,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.560,00		49.186.177,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.563,76		49.184.613,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.572,50		49.183.041,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.574,00		49.181.467,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.574,40		49.179.892,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.575,00		49.178.317,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.575,95		49.176.741,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.584,94		49.175.156,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.586,72		49.173.569,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.590,00		49.171.979,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.170.388,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.168.797,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.167.205,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.165.614,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.164.022,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.162.431,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.160.839,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.159.248,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.157.657,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.156.065,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.154.474,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.591,44		49.152.882,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.593,00		49.151.289,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.595,84		49.149.693,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.598,00		49.148.095,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.146.495,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.144.895,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.143.295,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.141.695,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.140.095,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.138.495,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.136.895,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.600,00		49.135.295,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.604,94		49.133.690,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.610,00		49.132.080,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.612,50		49.130.468,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.616,90		49.128.851,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.619,00		49.127.232,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.620,00		49.125.612,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.624,00		49.123.988,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.626,50		49.122.362,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.630,04		49.120.731,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.632,60		49.119.099,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.635,07		49.117.464,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.637,78		49.115.826,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.638,00		49.114.188,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.645,00		49.112.543,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.646,40		49.110.897,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.651,99		49.109.245,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.652,70		49.107.592,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.658,35		49.105.934,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.661,10		49.104.273,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.668,00		49.102.605,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.668,40		49.100.936,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.680,00		49.099.256,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.097.573,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.095.890,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.094.206,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.092.523,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.090.840,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,27		49.089.156,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.683,84		49.087.473,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.686,75		49.085.786,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.692,00		49.084.094,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.693,08		49.082.401,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.693,08		49.080.708,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.693,08		49.079.015,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.693,08		49.077.322,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.693,08		49.075.628,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.695,40		49.073.933,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.698,20		49.072.235,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.709,00		49.070.526,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.727,00		49.068.799,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.729,50		49.067.069,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.740,00		49.065.329,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.740,14		49.063.589,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.742,08		49.061.847,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.747,54		49.060.100,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.747,67		49.058.352,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.750,00		49.056.602,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.750,00		49.054.852,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.751,98		49.053.100,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.051.341,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.049.582,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.047.822,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.046.063,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.044.304,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.042.545,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.759,17		49.040.786,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.760,00		49.039.026,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.767,61		49.037.258,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.773,32		49.035.485,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.778,42		49.033.706,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.780,00		49.031.926,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.791,57		49.030.135,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.797,88		49.028.337,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.800,00		49.026.537,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.800,00		49.024.737,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.800,00		49.022.937,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.800,00		49.021.137,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.800,00		49.019.337,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.821,25		49.017.516,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.826,16		49.015.690,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.829,34		49.013.860,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.830,00		49.012.030,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.831,20		49.010.199,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.840,00		49.008.359,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.849,54		49.006.510,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.850,00		49.004.660,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.853,91		49.002.806,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.853,91		49.000.952,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.868,59		48.999.083,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.869,05		48.997.214,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.876,61		48.995.337,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.878,00		48.993.459,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.879,56		48.991.580,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.880,00		48.989.700,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.882,60		48.987.817,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.889,00		48.985.928,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.984.028,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.982.128,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.980.228,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.978.328,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.976.428,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.974.528,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.972.628,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.970.728,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.968.828,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.966.928,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.900,00		48.965.028,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.901,11		48.963.127,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.905,10		48.961.222,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.906,33		48.959.316,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.920,00		48.957.396,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.927,00		48.955.469,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.933,40		48.953.535,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.940,13		48.951.595,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.941,18		48.949.654,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.941,50		48.947.713,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.951,00		48.945.762,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.951,20		48.943.810,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.956,15		48.941.854,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.960,00		48.939.894,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.967,18		48.937.927,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.969,32		48.935.958,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.970,09		48.933.988,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.980,00		48.932.008,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.986,59		48.930.021,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.991,51		48.928.029,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.996,08		48.926.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.924.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.922.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.920.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.918.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.916.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.914.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.912.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.910.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.000,00		48.908.033,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.008,00		48.906.025,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.008,44		48.904.017,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.008,87		48.902.008,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.010,00		48.899.998,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.016,00		48.897.982,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.016,00		48.895.966,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.019,00		48.893.947,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.020,00		48.891.927,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.026,88		48.889.900,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.026,88		48.887.873,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.026,88		48.885.846,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.028,00		48.883.818,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.028,66		48.881.790,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.034,90		48.879.755,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.046,00		48.877.709,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.050,00		48.875.659,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.059,06		48.873.600,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.060,22		48.871.540,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.061,00		48.869.479,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.076,00		48.867.403,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.865.323,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.863.244,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.861.164,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.859.085,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.857.006,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.854.926,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.852.847,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.079,40		48.850.767,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.085,64		48.848.682,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.100,00		48.846.582,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.105,00		48.844.477,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.112,05		48.842.365,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.112,46		48.840.252,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.119,40		48.838.133,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.119,40		48.836.013,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.119,40		48.833.894,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.119,40		48.831.775,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.119,40		48.829.655,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.120,37		48.827.535,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.121,48		48.825.413,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.126,94		48.823.286,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.127,00		48.821.159,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.130,00		48.819.029,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.134,82		48.816.895,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.140,00		48.814.755,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.145,60		48.812.609,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.146,34		48.810.463,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.146,40		48.808.316,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.155,00		48.806.161,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.160,21		48.804.001,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.801.829,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.799.657,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.797.485,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.795.313,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.793.141,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.790.969,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.788.797,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.786.625,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.784.453,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.782.281,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.780.109,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.172,00		48.777.937,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.175,60		48.775.762,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.205,00		48.773.557,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.219,70		48.771.337,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.219,70		48.769.117,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.226,00		48.766.891,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.233,00		48.764.658,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.240,00		48.762.418,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.246,58		48.760.172,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.250,00		48.757.922,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.250,00		48.755.672,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.250,00		48.753.422,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.250,00		48.751.172,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.250,70		48.748.921,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.260,00		48.746.661,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.261,36		48.744.399,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.269,57		48.742.130,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.277,28		48.739.853,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.280,00		48.737.573,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.286,50		48.735.286,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.287,01		48.732.999,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.289,00		48.730.710,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.303,26		48.728.407,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.320,00		48.726.087,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.326,50		48.723.760,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.340,00		48.721.420,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.341,00		48.719.079,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.343,98		48.716.735,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.354,69		48.714.381,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.355,00		48.712.026,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.356,22		48.709.669,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.362,65		48.707.307,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.363,00		48.704.944,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.372,40		48.702.571,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.380,00		48.700.191,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.381,40		48.697.810,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.395,00		48.695.415,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.396,94		48.693.018,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.400,00		48.690.618,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.400,00		48.688.218,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.415,00		48.685.803,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.427,00		48.683.376,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.438,00		48.680.938,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.444,40		48.678.494,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.448,46		48.676.045,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.455,00		48.673.590,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.460,98		48.671.129,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.462,00		48.668.667,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.462,00		48.666.205,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.467,06		48.663.738,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.661.261,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.658.783,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.656.306,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.653.829,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.651.351,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.477,34		48.648.874,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.480,00		48.646.394,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.484,57		48.643.910,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.490,00		48.641.420,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.491,50		48.638.928,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,00		48.636.433,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.633.938,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.631.442,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.628.947,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.626.451,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.623.956,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.621.460,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.618.965,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.495,45		48.616.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.613.969,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.611.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.608.969,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.606.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.603.969,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.601.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.598.969,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.596.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.593.969,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.500,00		48.591.469,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.506,74		48.588.963,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.522,00		48.586.441,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.530,00		48.583.911,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.540,00		48.581.371,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.546,94		48.578.824,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.560,00		48.576.264,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.562,97		48.573.701,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.567,00		48.571.134,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.571,00		48.568.563,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.575,00		48.565.988,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.579,00		48.563.409,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.584,00		48.560.825,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.587,90		48.558.237,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.590,80		48.555.646,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.610,00		48.553.036,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.610,11		48.550.426,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.621,85		48.547.804,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.623,50		48.545.181,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.625,00		48.542.556,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.626,05		48.539.930,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.627,78		48.537.302,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.628,70		48.534.673,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.649,00		48.532.024,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.655,00		48.529.369,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.662,72		48.526.706,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.663,83		48.524.043,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.668,56		48.521.374,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.672,74		48.518.701,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.675,00		48.516.026,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.685,00		48.513.341,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.688,71		48.510.653,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.692,14		48.507.960,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.706,00		48.505.254,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.720,00		48.502.534,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.725,30		48.499.809,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.727,00		48.497.082,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.727,22		48.494.355,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.735,49		48.491.619,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.736,00		48.488.883,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.738,87		48.486.145,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.751,47		48.483.393,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.780,00		48.480.613,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.807,36		48.477.806,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.808,00		48.474.998,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.820,00		48.472.178,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.840,00		48.469.338,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.845,20		48.466.493,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.850,00		48.463.643,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.850,00		48.460.793,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.880,00		48.457.913,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.887,50		48.455.025,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.900,00		48.452.125,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.904,28		48.449.221,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.916,68		48.446.304,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.925,10		48.443.379,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.925,10		48.440.454,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.925,10		48.437.529,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.930,00		48.434.599,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.950,00		48.431.649,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.954,00		48.428.695,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.960,00		48.425.735,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.961,00		48.422.774,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.965,18		48.419.809,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.977,36		48.416.831,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.977,80		48.413.853,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.993,45		48.410.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.407.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.404.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.401.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.398.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.395.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.392.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.389.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.386.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.383.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.380.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.377.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.374.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.371.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.368.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.365.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.362.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.359.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.356.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.353.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.350.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.347.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.344.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.341.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.338.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.335.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.332.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.329.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.326.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.323.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.320.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.317.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.314.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.311.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.308.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.305.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.302.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.299.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.296.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.293.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.290.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.287.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.284.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.281.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.278.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.275.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.272.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.269.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.266.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.263.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.260.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.257.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.254.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.251.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.248.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.245.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.242.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.239.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.236.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.233.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.230.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.227.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.224.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.221.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.218.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.215.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.212.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.209.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.206.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.203.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.200.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.197.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.194.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.191.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.188.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.185.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.182.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.179.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.176.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.173.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.170.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.167.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.164.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.161.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.158.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.155.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.152.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.149.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.146.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.143.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.140.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.137.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.134.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.131.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.128.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.125.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.122.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.119.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.116.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.113.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.110.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.107.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.104.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.101.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.098.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.095.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.092.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.089.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.086.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.083.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.080.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.077.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.074.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.071.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.068.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.065.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.062.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.059.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.056.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.053.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.050.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.047.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.044.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.041.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.038.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.035.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.032.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.029.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.026.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.023.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.020.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.017.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.014.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.011.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.008.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.005.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		48.002.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.999.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.996.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.993.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.990.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.987.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.984.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.981.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.978.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.975.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.972.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.969.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.966.860,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.963.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.960.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.957.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.954.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.000,00		47.951.860,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.010,32		47.948.850,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.016,00		47.945.834,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.024,00		47.942.810,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.037,50		47.939.772,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.040,00		47.936.732,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.040,89		47.933.691,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.044,00		47.930.647,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.044,08		47.927.603,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.045,44		47.924.558,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.047,80		47.921.510,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.050,00		47.918.460,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.078,55		47.915.381,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.078,55		47.912.303,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.087,00		47.909.216,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.096,00		47.906.120,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.100,00		47.903.020,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.101,23		47.899.919,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.106,60		47.896.812,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.106,80		47.893.705,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.107,75		47.890.597,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.120,00		47.887.477,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.126,20		47.884.351,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.129,91		47.881.221,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.140,00		47.878.081,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.140,00		47.874.941,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.140,00		47.871.801,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.142,78		47.868.659,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.150,00		47.865.509,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,62		47.862.344,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.859.179,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.856.014,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.852.849,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.849.685,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.846.520,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.843.355,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.164,85		47.840.190,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.169,60		47.837.020,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.173,50		47.833.847,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.178,20		47.830.669,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.190,00		47.827.479,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.193,12		47.824.286,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.199,84		47.821.086,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.200,00		47.817.886,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.210,00		47.814.676,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.211,96		47.811.464,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.214,40		47.808.249,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.230,20		47.805.019,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.231,50		47.801.788,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.237,85		47.798.550,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.243,80		47.795.306,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.247,17		47.792.059,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.253,88		47.788.805,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.255,00		47.785.550,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.260,00		47.782.290,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.262,52		47.779.027,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.775.763,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.772.498,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.769.233,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.765.969,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.762.704,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.759.439,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.264,66		47.756.175,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.270,00		47.752.905,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.275,69		47.749.629,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.304,80		47.746.324,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.304,88		47.743.019,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.318,20		47.739.701,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.324,00		47.736.377,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.327,00		47.733.050,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.327,00		47.729.723,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.330,00		47.726.393,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.332,05		47.723.061,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.332,05		47.719.729,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.332,05		47.716.397,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.332,05		47.713.065,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.332,05		47.709.733,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.340,50		47.706.393,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.374,61		47.703.018,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.375,00		47.699.643,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.380,00		47.696.263,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.380,63		47.692.882,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.384,00		47.689.498,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.388,40		47.686.110,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.390,65		47.682.719,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.408,66		47.679.311,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.411,03		47.675.900,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.438,72		47.672.461,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.439,95		47.669.021,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.442,76		47.665.578,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.450,00		47.662.128,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.453,64		47.658.674,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.456,00		47.655.218,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.651.759,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.648.300,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.644.841,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.641.382,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.637.923,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.634.464,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.631.005,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.627.546,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.624.087,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.620.628,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.617.169,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.613.709,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.610.250,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.459,08		47.606.791,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.492,00		47.603.299,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.494,00		47.599.805,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.498,05		47.596.307,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.592.807,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.589.307,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.585.807,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.582.307,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.578.807,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.575.307,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.571.807,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,00		47.568.307,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.500,30		47.564.807,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.509,54		47.561.297,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.512,61		47.557.785,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.532,40		47.554.252,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.534,00		47.550.718,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.537,17		47.547.181,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.541,44		47.543.640,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.550,80		47.540.089,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.555,00		47.536.534,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.556,44		47.532.978,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.565,50		47.529.412,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.568,25		47.525.844,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.570,17		47.522.274,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.589,80		47.518.684,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.599,18		47.515.085,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.599,18		47.511.486,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.599,63		47.507.886,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.601,96		47.504.284,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.622,42		47.500.661,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.638,40		47.497.023,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.639,00		47.493.384,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.658,46		47.489.726,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.660,00		47.486.066,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.669,61		47.482.396,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.690,00		47.478.706,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.692,00		47.475.014,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.700,00		47.471.314,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.706,54		47.467.607,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.707,04		47.463.900,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.707,04		47.460.193,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.456.483,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.452.774,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.449.064,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.445.354,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.441.644,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.437.934,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.709,93		47.434.224,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.717,53		47.430.506,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.735,00		47.426.771,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.738,00		47.423.033,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.810,10		47.419.223,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.815,00		47.415.408,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.826,20		47.411.582,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.840,00		47.407.742,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.841,20		47.403.901,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.844,99		47.400.056,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.855,60		47.396.200,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.859,45		47.392.341,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.866,40		47.388.474,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.866,40		47.384.608,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.885,55		47.380.722,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.886,40		47.376.836,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.886,40		47.372.950,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.886,40		47.369.063,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.886,40		47.365.177,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.886,40		47.361.290,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.890,60		47.357.400,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.901,95		47.353.498,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.902,90		47.349.595,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.905,20		47.345.690,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.925,94		47.341.764,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.935,64		47.337.828,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.959,01		47.333.869,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.961,98		47.329.907,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.965,00		47.325.942,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.971,87		47.321.970,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	3.990,00		47.317.980,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.000,00		47.313.980,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.000,00		47.309.980,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.000,00		47.305.980,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.004,34		47.301.976,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.005,20		47.297.971,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.019,11		47.293.952,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.020,00		47.289.932,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.020,00		47.285.912,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.027,20		47.281.885,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.027,34		47.277.857,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.027,63		47.273.830,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.028,44		47.269.801,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.031,77		47.265.769,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.054,80		47.261.715,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.054,80		47.257.660,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.074,13		47.253.586,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.076,11		47.249.510,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.090,00		47.245.420,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.100,00		47.241.320,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.100,00		47.237.220,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.112,38		47.233.107,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.116,00		47.228.991,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.120,84		47.224.870,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.122,00		47.220.748,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.128,25		47.216.620,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.131,68		47.212.488,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.140,00		47.208.348,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.141,01		47.204.207,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.148,09		47.200.059,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.152,75		47.195.907,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.160,00		47.191.747,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.160,00		47.187.587,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.160,00		47.183.427,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.165,00		47.179.262,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.167,96		47.175.094,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.167,96		47.170.926,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.175,55		47.166.750,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.217,18		47.162.533,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.219,97		47.158.313,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.228,31		47.154.085,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.241,57		47.149.843,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.254,65		47.145.588,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.258,98		47.141.329,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.259,25		47.137.070,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.132.810,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.128.550,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.124.290,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.120.030,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.115.770,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.111.510,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.107.250,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.102.990,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.260,00		47.098.730,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.263,00		47.094.467,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.279,01		47.090.188,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.287,50		47.085.901,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.290,00		47.081.611,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.298,73		47.077.312,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.311,23		47.073.001,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.312,00		47.068.689,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.352,00		47.064.337,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.353,06		47.059.984,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.360,28		47.055.623,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.366,80		47.051.257,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.372,00		47.046.885,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.420,84		47.042.464,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.422,50		47.038.041,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.428,00		47.033.613,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.456,50		47.029.157,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.472,50		47.024.684,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.486,36		47.020.198,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.491,50		47.015.706,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.493,00		47.011.213,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.499,25		47.006.714,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.499,26		47.002.215,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.500,00		46.997.715,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.556,16		46.993.159,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.595,80		46.988.563,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.603,52		46.983.959,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.620,00		46.979.339,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.623,00		46.974.716,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.624,67		46.970.092,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.650,00		46.965.442,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.672,00		46.960.770,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.674,60		46.956.095,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.685,00		46.951.410,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.690,00		46.946.720,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.692,59		46.942.027,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.700,22		46.937.327,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.703,95		46.932.623,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.722,77		46.927.901,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.735,00		46.923.166,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.750,37		46.918.415,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.774,92		46.913.640,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.777,29		46.908.863,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.777,50		46.904.085,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.782,60		46.899.303,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.784,50		46.894.518,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.784,50		46.889.734,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.784,50		46.884.949,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.800,00		46.880.149,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.803,05		46.875.346,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.822,14		46.870.524,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.853,33		46.865.671,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.857,81		46.860.813,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.857,81		46.855.955,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.864,01		46.851.091,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.885,60		46.846.206,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.887,31		46.841.318,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.887,31		46.836.431,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.898,87		46.831.532,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.905,00		46.826.627,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.957,62		46.821.669,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.967,50		46.816.702,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.973,63		46.811.728,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.995,05		46.806.733,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.000,00		46.801.733,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.000,00		46.796.733,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.015,80		46.791.718,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.017,54		46.786.700,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.040,00		46.781.660,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.040,66		46.776.619,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.042,79		46.771.577,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.046,20		46.766.530,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.046,94		46.761.483,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.048,00		46.756.435,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.056,60		46.751.379,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.063,00		46.746.316,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.075,00		46.741.241,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.105,00		46.736.136,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.145,00		46.730.991,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.145,00		46.725.846,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.145,00		46.720.701,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.150,00		46.715.551,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.160,00		46.710.391,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.190,24		46.705.201,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.206,00		46.699.995,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.210,00		46.694.785,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.223,18		46.689.561,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.230,75		46.684.331,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.238,08		46.679.093,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.250,87		46.673.842,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.264,60		46.668.577,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.298,56		46.663.279,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.312,03		46.657.966,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.335,75		46.652.631,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.369,09		46.647.262,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.378,55		46.641.883,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.382,80		46.636.500,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.400,00		46.631.100,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.440,00		46.625.660,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.447,54		46.620.213,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.490,00		46.614.723,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.520,00		46.609.203,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.564,50		46.603.638,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.600,00		46.598.038,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.600,00		46.592.438,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.609,80		46.586.828,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.625,22		46.581.203,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.632,90		46.575.570,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.642,22		46.569.928,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.649,32		46.564.279,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.662,73		46.558.616,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.667,45		46.552.949,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.667,45		46.547.281,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.670,00		46.541.611,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.680,00		46.535.931,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.683,50		46.530.248,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.725,00		46.524.523,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.725,00		46.518.798,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.756,00		46.513.042,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.760,00		46.507.282,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.760,00		46.501.522,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.760,00		46.495.762,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.762,00		46.490.000,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.796,00		46.484.204,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.800,00		46.478.404,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.800,00		46.472.604,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.800,00		46.466.804,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.811,08		46.460.993,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.837,50		46.455.155,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.880,00		46.449.275,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.892,80		46.443.382,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.437.482,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.431.582,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.425.682,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.419.782,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.413.882,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.407.982,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.402.082,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.396.182,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.390.282,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,00		46.384.382,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.900,16		46.378.482,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.910,67		46.372.571,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.938,43		46.366.633,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.940,38		46.360.693,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.952,57		46.354.740,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.952,57		46.348.787,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.952,57		46.342.835,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.956,41		46.336.879,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.997,04		46.330.881,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.000,00		46.324.881,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.000,00		46.318.881,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.016,30		46.312.865,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.031,80		46.306.833,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.052,49		46.300.781,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.054,98		46.294.726,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.081,27		46.288.645,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.087,19		46.282.557,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.090,41		46.276.467,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.110,20		46.270.357,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.120,00		46.264.237,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.150,00		46.258.087,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.158,80		46.251.928,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.173,72		46.245.754,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.210,29		46.239.544,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.212,35		46.233.332,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.228,02		46.227.104,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.238,96		46.220.865,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.245,92		46.214.619,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.250,00		46.208.369,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.281,80		46.202.087,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.288,51		46.195.798,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.297,38		46.189.501,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.317,51		46.183.184,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.318,02		46.176.866,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.319,32		46.170.546,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.363,22		46.164.183,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.396,22		46.157.787,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.400,00		46.151.387,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.144.984,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.138.582,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.132.179,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.125.777,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.119.374,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.402,51		46.112.972,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.408,23		46.106.564,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.434,61		46.100.129,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.438,60		46.093.690,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.443,93		46.087.246,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.500,00		46.080.746,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.500,00		46.074.246,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.500,00		46.067.746,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.500,00		46.061.246,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.501,00		46.054.745,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.512,14		46.048.233,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.538,83		46.041.694,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.548,00		46.035.146,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.552,45		46.028.594,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.557,01		46.022.037,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.564,28		46.015.473,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.567,06		46.008.906,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.600,00		46.002.306,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.636,97		45.995.669,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.640,00		45.989.029,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.644,40		45.982.384,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.700,00		45.975.684,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.718,13		45.968.966,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.725,00		45.962.241,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.743,39		45.955.498,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.779,00		45.948.719,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.788,63		45.941.930,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.793,33		45.935.137,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.800,00		45.928.337,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.803,95		45.921.533,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.808,83		45.914.724,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.809,59		45.907.914,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.819,31		45.901.095,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.832,00		45.894.263,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.862,80		45.887.400,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.872,00		45.880.528,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.880,00		45.873.648,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.883,95		45.866.764,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.886,44		45.859.878,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.886,44		45.852.991,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.920,04		45.846.071,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.945,01		45.839.126,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.000,00		45.832.126,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.000,00		45.825.126,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.006,93		45.818.119,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.017,20		45.811.102,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.017,21		45.804.085,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.024,78		45.797.060,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.024,78		45.790.035,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.024,78		45.783.011,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.043,71		45.775.967,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.048,97		45.768.918,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.071,28		45.761.847,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.080,48		45.754.766,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.099,30		45.747.667,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.106,34		45.740.561,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.106,64		45.733.454,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.118,10		45.726.336,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.118,10		45.719.218,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.124,84		45.712.093,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.157,59		45.704.935,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.697.773,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.690.610,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.683.448,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.676.285,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.669.123,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.661.960,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.162,50		45.654.798,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.167,12		45.647.631,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.181,00		45.640.450,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.198,98		45.633.251,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.201,82		45.626.049,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.206,79		45.618.842,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.209,64		45.611.633,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.255,00		45.604.378,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.282,08		45.597.095,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.315,00		45.589.780,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.319,00		45.582.461,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.320,00		45.575.141,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.350,45		45.567.791,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.369,23		45.560.422,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.381,17		45.553.041,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.392,20		45.545.648,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.414,29		45.538.234,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.414,90		45.530.819,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.435,06		45.523.384,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.435,06		45.515.949,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.435,06		45.508.514,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.435,06		45.501.079,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.435,06		45.493.644,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.449,79		45.486.194,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.463,45		45.478.731,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.491,00		45.471.240,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.500,00		45.463.740,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.503,52		45.456.236,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.552,60		45.448.684,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.560,00		45.441.124,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.575,55		45.433.548,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.578,75		45.425.969,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.581,36		45.418.388,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.606,50		45.410.781,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.606,50		45.403.175,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.627,70		45.395.547,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.648,30		45.387.899,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.680,00		45.380.219,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.683,54		45.372.535,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.710,07		45.364.825,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.758,74		45.357.067,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.764,00		45.349.303,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.779,90		45.341.523,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.800,00		45.333.723,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.800,00		45.325.923,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.800,00		45.318.123,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.840,00		45.310.283,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.840,00		45.302.443,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.860,00		45.294.583,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.881,70		45.286.701,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.897,83		45.278.803,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.909,83		45.270.893,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.943,25		45.262.950,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.960,00		45.254.990,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.970,00		45.247.020,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.975,00		45.239.045,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.990,00		45.231.055,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.000,00		45.223.055,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.127,76		45.214.927,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.142,60		45.206.785,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.183,77		45.198.601,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.232,00		45.190.369,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.246,08		45.182.123,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.260,70		45.173.862,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.407,93		45.165.454,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.429,83		45.157.024,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.448,05		45.148.576,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.455,23		45.140.121,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.480,00		45.131.641,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.505,39		45.123.136,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.520,00		45.114.616,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.537,28		45.106.078,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.586,29		45.097.492,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.601,74		45.088.890,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.695,74		45.080.195,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.726,17		45.071.468,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.727,66		45.062.741,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.730,00		45.054.011,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.730,00		45.045.281,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.755,07		45.036.526,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.790,60		45.027.735,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.791,14		45.018.944,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.849,03		45.010.095,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.887,22		45.001.208,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.900,59		44.992.307,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.924,70		44.983.382,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.929,96		44.974.452,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.955,66		44.965.497,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.977,04		44.956.520,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.995,02		44.947.525,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.017,48		44.938.507,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.046,11		44.929.461,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.079,46		44.920.382,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.122,98		44.911.259,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.142,40		44.902.116,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.192,12		44.892.924,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.251,07		44.883.673,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.294,28		44.874.379,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.338,35		44.865.041,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.357,86		44.855.683,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.846.282,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.836.882,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.827.482,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.818.082,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.808.682,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.799.282,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.789.882,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.780.481,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.771.081,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.761.681,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.400,16		44.752.281,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.402,00		44.742.879,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.412,97		44.733.466,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.437,40		44.724.029,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.445,72		44.714.583,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.459,90		44.705.123,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.494,74		44.695.628,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.500,00		44.686.128,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.527,75		44.676.600,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.532,72		44.667.068,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.555,30		44.657.512,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.555,30		44.647.957,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.570,82		44.638.386,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.571,68		44.628.815,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.573,38		44.619.241,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.608,54		44.609.633,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.642,43		44.599.990,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.670,49		44.590.320,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.688,15		44.580.632,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.703,06		44.570.929,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.716,00		44.561.213,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.721,54		44.551.491,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.742,45		44.541.749,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.810,23		44.531.938,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.823,77		44.522.115,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,35		44.512.286,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,35		44.502.458,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,35		44.492.629,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,35		44.482.801,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,35		44.472.973,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.828,46		44.463.144,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.830,82		44.453.314,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.847,91		44.443.466,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.873,75		44.433.592,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.874,35		44.423.718,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.880,20		44.413.837,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.908,73		44.403.929,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.969,08		44.393.959,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.000,00		44.383.959,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.000,00		44.373.959,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.000,00		44.363.959,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.000,00		44.353.959,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.046,56		44.343.913,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.096,42		44.333.817,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.117,65		44.323.699,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.174,54		44.313.524,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.200,00		44.303.324,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.217,34		44.293.107,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.231,15		44.282.876,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.253,76		44.272.622,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.366,35		44.262.256,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.370,99		44.251.885,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.486,68		44.241.398,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.489,23		44.230.909,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.489,23		44.220.420,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.490,22		44.209.929,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.530,34		44.199.399,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.551,20		44.188.848,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.585,90		44.178.262,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.595,30		44.167.667,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.596,98		44.157.070,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.642,80		44.146.427,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.691,80		44.135.735,55 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.709,01		44.125.026,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.764,18		44.114.262,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.855,80		44.103.406,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.990,23		44.092.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.081.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.070.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.059.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.048.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.037.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.026.416,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.000,00		44.015.416,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.032,86		44.004.383,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.084,16		43.993.299,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.121,13		43.982.178,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.123,31		43.971.054,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.138,52		43.959.916,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.236,40		43.948.679,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.370,00		43.937.309,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.396,45		43.925.913,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.547,67		43.914.365,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.588,40		43.902.777,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.597,71		43.891.179,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.648,36		43.879.531,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.650,00		43.867.881,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.695,12		43.856.186,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.799,17		43.844.387,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.855,47		43.832.531,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.866,78		43.820.664,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.951,87		43.808.712,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.063,87		43.796.649,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.141,59		43.784.507,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.237,43		43.772.270,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.285,30		43.759.984,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.298,60		43.747.686,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.320,51		43.735.365,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.391,77		43.722.973,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.400,00		43.710.573,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.400,00		43.698.173,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.455,90		43.685.717,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.529,33		43.673.188,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.680,15		43.660.508,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.735,92		43.647.772,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.779,00		43.634.993,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	12.982,57		43.622.011,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.000,00		43.609.011,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.000,00		43.596.011,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.063,40		43.582.947,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.083,36		43.569.864,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.249,90		43.556.614,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.376,40		43.543.237,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.447,50		43.529.790,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.487,38		43.516.303,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.680,00		43.502.623,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.760,00		43.488.863,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.760,00		43.475.103,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.760,00		43.461.343,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.900,00		43.447.443,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.959,58		43.433.483,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.000,65		43.419.482,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.066,20		43.405.416,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.121,66		43.391.294,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.284,07		43.377.010,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.284,07		43.362.726,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.284,07		43.348.442,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.351,51		43.334.091,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.568,37		43.319.522,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.611,42		43.304.911,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.640,00		43.290.271,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.989,68		43.275.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.260.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.245.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.230.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.215.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.200.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.185.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.170.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.155.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.140.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.125.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.110.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.095.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.080.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.065.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.000,00		43.050.281,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.165,87		43.035.115,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.467,98		43.019.647,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.502,60		43.004.145,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.522,94		42.988.622,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	15.815,00		42.972.807,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.481,97		42.956.325,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.539,47		42.939.785,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.539,47		42.923.246,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.632,09		42.906.614,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.699,20		42.889.915,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.721,09		42.873.194,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.734,35		42.856.459,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.782,62		42.839.677,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.899,31		42.822.777,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.902,35		42.805.875,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	16.914,04		42.788.961,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.035,40		42.771.926,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.271,84		42.754.654,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.419,54		42.737.234,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.467,19		42.719.767,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.805,75		42.701.961,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.684.121,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.666.281,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.648.441,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.630.601,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.612.761,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.840,00		42.594.921,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.889,13		42.577.032,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.891,27		42.559.141,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.891,69		42.541.249,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.939,38		42.523.310,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.939,38		42.505.370,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.939,38		42.487.431,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.939,38		42.469.492,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	17.939,38		42.451.552,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.000,00		42.433.552,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.065,59		42.415.487,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.240,00		42.397.247,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.460,96		42.378.786,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.610,69		42.360.175,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.675,12		42.341.500,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	18.930,66		42.322.569,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	19.213,78		42.303.355,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	19.555,20		42.283.800,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	19.697,68		42.264.103,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	19.992,29		42.244.110,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	19.997,26		42.224.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.000,00		42.204.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.000,00		42.184.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.000,00		42.164.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.000,00		42.144.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.000,00		42.124.113,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.341,52		42.103.771,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.628,57		42.083.143,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	20.688,48		42.062.454,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.042,56		42.041.412,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.120,00		42.020.292,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.174,56		41.999.117,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.264,51		41.977.853,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.405,05		41.956.448,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.820,00		41.934.628,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	21.849,03		41.912.779,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.000,00		41.890.779,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.000,00		41.868.779,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.022,45		41.846.756,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.127,58		41.824.629,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.127,58		41.802.501,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.779.870,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.757.239,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.734.609,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.711.978,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.689.347,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	22.630,82		41.666.716,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	23.135,46		41.643.581,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	23.654,47		41.619.926,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	23.976,46		41.595.950,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.000,00		41.571.950,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.092,70		41.547.857,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.274,10		41.523.583,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.379,02		41.499.204,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.546,53		41.474.657,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.639,97		41.450.017,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.654,42		41.425.363,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	24.998,61		41.400.364,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	25.061,62		41.375.303,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	25.116,51		41.350.186,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	25.339,90		41.324.846,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	25.791,87		41.299.055,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	26.005,73		41.273.049,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	26.128,96		41.246.920,36 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	26.156,45		41.220.763,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	26.587,54		41.194.176,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	27.192,16		41.166.984,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	27.943,63		41.139.040,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	28.878,68		41.110.161,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	29.165,00		41.080.996,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	29.413,19		41.051.583,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	29.643,07		41.021.940,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	29.644,50		40.992.296,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	30.000,00		40.962.296,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	31.136,67		40.931.159,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	32.130,00		40.899.029,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	32.372,06		40.866.657,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.833.531,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.800.404,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.767.278,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.734.151,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.701.025,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.667.899,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.126,37		40.634.772,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.535,68		40.601.237,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.561,71		40.567.675,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	33.717,00		40.533.958,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	34.008,00		40.499.950,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	34.545,70		40.465.404,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	35.362,71		40.430.042,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	35.544,93		40.394.497,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	35.680,00		40.358.817,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	36.486,11		40.322.330,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	37.211,48		40.285.119,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	38.120,96		40.246.998,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	39.591,82		40.207.406,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	40.000,00		40.167.406,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	40.000,00		40.127.406,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	40.000,00		40.087.406,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	40.772,22		40.046.634,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	41.313,89		40.005.320,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	41.584,63		39.963.735,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	41.704,53		39.922.031,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	41.914,53		39.880.116,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	42.564,94		39.837.551,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	43.285,46		39.794.266,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	43.723,08		39.750.543,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	43.763,91		39.706.779,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	44.918,51		39.661.861,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	45.453,33		39.616.407,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	45.557,80		39.570.849,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	45.819,06		39.525.030,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	46.060,94		39.478.969,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	46.060,94		39.432.908,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	46.543,52		39.386.365,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	46.649,23		39.339.716,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	48.056,35		39.291.659,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	48.693,17		39.242.966,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	48.803,97		39.194.162,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	50.000,00		39.144.162,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	50.000,00		39.094.162,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	50.000,00		39.044.162,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	50.373,63		38.993.789,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	52.343,17		38.941.445,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	53.490,04		38.887.955,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	55.232,64		38.832.723,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	55.813,28		38.776.909,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	55.965,64		38.720.944,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	55.965,64		38.664.978,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	56.752,52		38.608.226,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	57.000,00		38.551.226,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	57.140,28		38.494.085,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	58.665,84		38.435.420,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	58.665,84		38.376.754,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	59.910,39		38.316.843,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	59.910,39		38.256.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	60.000,00		38.196.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	60.000,00		38.136.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	60.000,00		38.076.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	60.000,00		38.016.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	60.000,00		37.956.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	63.000,00		37.893.933,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	63.459,74		37.830.473,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	63.615,41		37.766.858,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	63.615,41		37.703.242,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	66.530,25		37.636.712,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	67.133,50		37.569.579,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	67.802,00		37.501.777,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	71.759,98		37.430.017,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	72.561,40		37.357.455,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	72.561,40		37.284.894,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	73.670,10		37.211.224,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	74.911,39		37.136.312,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	77.221,10		37.059.091,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	77.221,10		36.981.870,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	79.408,04		36.902.462,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	80.000,00		36.822.462,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	80.000,00		36.742.462,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	80.256,27		36.662.206,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	80.481,46		36.581.724,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.034,68		36.500.690,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.072,44		36.419.617,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.095,67		36.338.522,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.257,11		36.257.264,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.699,23		36.175.565,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	81.879,26		36.093.686,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.097,88		36.011.588,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.341,74		35.929.246,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.562,47		35.846.684,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.684,69		35.763.999,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.764,01		35.681.235,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	82.947,83		35.598.287,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.000,00		35.515.287,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.119,81		35.432.168,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.127,67		35.349.040,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.258,87		35.265.781,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.369,90		35.182.411,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.400,07		35.099.011,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.456,35		35.015.555,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	83.587,43		34.931.967,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	84.034,28		34.847.933,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	84.935,24		34.762.998,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	85.564,21		34.677.434,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	85.670,19		34.591.763,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	87.021,43		34.504.742,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	87.065,67		34.417.676,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	87.956,14		34.329.720,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	88.418,64		34.241.301,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	89.322,71		34.151.979,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	89.322,71		34.062.656,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	90.000,00		33.972.656,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	90.405,64		33.882.250,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	90.586,61		33.791.664,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	91.000,00		33.700.664,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	91.014,56		33.609.649,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	91.091,77		33.518.557,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	91.168,36		33.427.389,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	93.961,41		33.333.428,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	94.950,70		33.238.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		33.138.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		33.038.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.938.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.838.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.738.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.638.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.538.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.438.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.338.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.238.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	100.000,00		32.138.477,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	102.358,02		32.036.119,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	102.504,28		31.933.615,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	103.000,00		31.830.615,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	103.678,52		31.726.936,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	104.645,04		31.622.291,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	104.699,86		31.517.591,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	105.507,33		31.412.084,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	108.042,41		31.304.042,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	109.743,73		31.194.298,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	111.112,87		31.083.185,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	111.172,04		30.972.013,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	111.196,80		30.860.816,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	111.562,44		30.749.254,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	111.768,22		30.637.485,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	112.249,23		30.525.236,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	112.627,60		30.412.609,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	112.745,31		30.299.863,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	112.904,10		30.186.959,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.040,00		30.073.919,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.197,94		29.960.721,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.241,20		29.847.480,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.311,63		29.734.168,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.365,52		29.620.803,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.649,04		29.507.154,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.813,26		29.393.341,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.904,67		29.279.436,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	113.985,14		29.165.451,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	114.215,28		29.051.236,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	115.360,04		28.935.875,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	115.383,42		28.820.492,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	117.569,68		28.702.922,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	117.939,25		28.584.983,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	118.255,68		28.466.727,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	119.300,00		28.347.427,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	119.724,31		28.227.703,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	120.000,00		28.107.703,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	121.308,27		27.986.395,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	122.141,92		27.864.253,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	122.663,24		27.741.590,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	122.800,35		27.618.789,84 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	123.128,79		27.495.661,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	124.775,62		27.370.885,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	124.950,39		27.245.935,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	126.518,70		27.119.416,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	126.531,70		26.992.884,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	126.725,35		26.866.159,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.195,91		26.738.963,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		26.611.748,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		26.484.533,74 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		26.357.318,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		26.230.104,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		26.102.889,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		25.975.674,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		25.848.459,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	127.214,82		25.721.244,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	128.636,89		25.592.607,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	128.690,00		25.463.917,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	128.690,00		25.335.227,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	128.690,00		25.206.537,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	128.786,08		25.077.751,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	129.378,75		24.948.373,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	129.574,41		24.818.798,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	130.690,00		24.688.108,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	131.344,50		24.556.764,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	131.946,04		24.424.818,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	132.010,55		24.292.807,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	132.517,73		24.160.289,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	133.080,54		24.027.209,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	133.241,47		23.893.967,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	133.796,36		23.760.171,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	134.990,07		23.625.181,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	135.978,02		23.489.203,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	136.924,26		23.352.279,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	138.198,11		23.214.081,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	138.310,19		23.075.770,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	139.222,85		22.936.548,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	140.024,83		22.796.523,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	141.582,13		22.654.941,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	143.274,11		22.511.666,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	145.514,03		22.366.152,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	145.883,73		22.220.269,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	146.162,84		22.074.106,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	146.188,05		21.927.918,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	149.916,64		21.778.001,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	150.373,96		21.627.627,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	151.306,83		21.476.320,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	153.082,43		21.323.238,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	153.315,04		21.169.923,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	157.033,51		21.012.889,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	159.000,00		20.853.889,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	159.209,17		20.694.680,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	159.414,78		20.535.265,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	167.123,92		20.368.142,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	167.521,20		20.200.620,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	168.000,00		20.032.620,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	168.646,00		19.863.974,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	169.100,00		19.694.874,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	170.982,10		19.523.892,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	171.017,56		19.352.875,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	172.281,13		19.180.594,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	173.242,60		19.007.351,41 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	174.074,54		18.833.276,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	174.408,00		18.658.868,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	174.408,00		18.484.460,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	174.408,00		18.310.052,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	174.408,00		18.135.644,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	175.346,31		17.960.298,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	175.422,00		17.784.876,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	175.422,00		17.609.454,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	176.398,35		17.433.056,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	177.816,40		17.255.239,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	178.464,00		17.076.775,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	179.886,00		16.896.889,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	181.964,53		16.714.925,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	184.303,95		16.530.621,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	185.338,24		16.345.283,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	186.835,05		16.158.448,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	188.218,80		15.970.229,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	188.697,55		15.781.531,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	200.000,00		15.581.531,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	206.000,00		15.375.531,69 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	207.780,41		15.167.751,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	208.025,32		14.959.725,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	215.550,91		14.744.175,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	215.560,00		14.528.615,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	223.004,85		14.305.610,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	224.873,63		14.080.736,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	231.872,42		13.848.864,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	234.592,34		13.614.271,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	240.000,00		13.374.271,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	242.916,48		13.131.355,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	247.175,12		12.884.180,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	248.428,83		12.635.751,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	249.924,96		12.385.826,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	249.924,96		12.135.901,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250.000,00		11.885.901,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250.766,90		11.635.134,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	250.766,90		11.384.367,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	252.679,38		11.131.688,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	253.284,10		10.878.404,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	254.177,95		10.624.226,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	254.815,74		10.369.410,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	254.923,77		10.114.486,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	258.920,42		9.855.566,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	259.060,37		9.596.505,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	259.060,37		9.337.445,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	263.175,55		9.074.270,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	264.873,63		8.809.396,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	269.486,41		8.539.909,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	269.486,41		8.270.423,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	275.465,39		7.994.958,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	277.710,31		7.717.247,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283.246,26		7.434.001,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283.460,53		7.150.541,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283.460,53		6.867.080,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283.654,14		6.583.426,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	283.654,14		6.299.772,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	289.943,82		6.009.828,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	297.122,00		5.712.706,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		5.412.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		5.112.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		4.812.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		4.512.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		4.212.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		3.912.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		3.612.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	300.000,00		3.312.706,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	302.750,10		3.009.956,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.206,00		2.694.750,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.206,00		2.379.544,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.206,00		2.064.338,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.206,00		1.749.132,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.206,00		1.433.926,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.384,47		1.118.541,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	315.883,54		802.658,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	351.923,04		450.735,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	450.735,29		0,00 C
COMPENSADO					
T O T A L ...			52.686.652,54	52.686.652,54	0,00 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RP PROCESSADO A PAGAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			29,17	29,17 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			30,00	59,17 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			81,06	140,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			120,20	260,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO			202,19	462,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		243,94	706,56 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265,00	971,56 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		268,05	1.239,61 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		310,00	1.549,61 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		439,47	1.989,08 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		455,12	2.444,20 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		464,00	2.908,20 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		480,00	3.388,20 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		508,20	3.896,40 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		580,00	4.476,40 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		592,80	5.069,20 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		687,47	5.756,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		798,00	6.554,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		800,00	7.354,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		840,00	8.194,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		927,00	9.121,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.153,26	10.274,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.170,00	11.444,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	12.644,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.200,00	13.844,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.210,00	15.054,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.218,00	16.272,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.241,56	17.514,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.322,00	18.836,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.330,00	20.166,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.338,00	21.504,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.364,00	22.868,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.470,00	24.338,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.500,00	25.838,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.574,00	27.412,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.591,44	29.003,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.619,00	30.622,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.692,00	32.314,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.746,00	34.060,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.900,00	35.960,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.000,00	37.960,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.094,00	40.054,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.152,00	42.206,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.280,75	44.487,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.355,00	46.842,68 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.424,08	49.266,76 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.688,00	51.954,76 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.822,40	54.777,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.961,00	57.738,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.000,00	60.738,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.044,00	63.782,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.140,00	66.922,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.154,96	70.077,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	73.404,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.327,00	76.731,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.494,00	80.225,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.509,04	83.734,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.738,00	87.472,16 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.757,50	91.229,66 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.835,14	95.064,80 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.848,50	98.913,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.109,80	103.023,10 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.331,65	107.354,75 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.363,51	111.718,26 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.422,27	116.140,53 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.425,12	120.565,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.447,26	125.012,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.900,00	130.912,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.356,15	137.269,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.000,00	144.269,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.072,77	151.341,83 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.018,82	160.360,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.450,00	169.810,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.284,07	184.094,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.320,00	198.414,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		33.320,00	231.734,72 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		79.681,58	311.416,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		100.000,00	411.416,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		103.204,36	514.620,66 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		108.065,40	622.686,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		143.362,95	766.049,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		145.102,08	911.151,09 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		145.708,79	1.056.859,88 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		148.210,76	1.205.070,64 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		150.501,21	1.355.571,85 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		300.000,00	1.655.571,85 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		570,91	1.656.142,76 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		13.461,68	1.669.604,44 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		28.800,00	1.698.404,44 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		1.697.940,44 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.697.675,44 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		1.697.398,87 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		1.696.845,73 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		1.695.692,47 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		1.693.411,72 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	570,91		1.692.840,81 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		1.683.390,81 C
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		1.583.390,81 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		1.438.288,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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		1.138.288,73 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29,17		1.138.259,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		1.136.759,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.574,00		1.135.185,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.900,00		1.133.285,56 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		1.119.001,49 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	310,00		1.118.691,49 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.218,00		1.117.473,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI E DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	1.117.595,39 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.117.473,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.117.351,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.117.225,98 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES XAVIER , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.117.089,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.116.911,53 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.116.702,38 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.116.438,33 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	268,05		1.116.170,28 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	439,47		1.115.730,81 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	455,12		1.115.275,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.114.795,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		1.114.287,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.113.489,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		1.112.649,49 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		1.111.679,35 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.110.509,35 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.109.299,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		1.108.008,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.106.686,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.105.216,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.103.597,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.101.905,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.099.905,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.097.676,30 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.095.371,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		1.092.683,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		1.089.861,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.086.953,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.083.992,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		1.080.992,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 93, 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.		3.018,10	1.084.010,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.080.992,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.077.974,05 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.074.825,50 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.071.540,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.068.213,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.064.739,70 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.509,04		1.061.230,66 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		1.057.395,52 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAEI CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.109,80		1.053.285,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		1.048.954,07 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		1.044.590,56 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		1.040.168,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		1.035.721,03 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		1.028.648,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		1.019.629,44 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		917.395,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		774.032,27 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		628.323,48 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		480.112,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		329.611,51 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		329.491,31 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		328.127,31 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		325.975,31 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		325.773,12 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		324.181,68 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		321.757,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		315.401,45 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		235.719,87 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		127.654,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.094,00		125.560,47 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		125.530,47 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		124.937,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		124.137,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		122.807,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		121.469,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		119.723,67 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		117.976,17 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		114.821,21 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		110.972,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		105.072,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		90.752,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		61.952,71 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		60.752,71 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		53.752,71 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		53.671,65 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.241,56		52.430,09 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		51.850,09 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		49.840,09 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	687,47		49.152,62 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HE LENA DE MATOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	927,00		48.225,62 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V INICIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.200,00		47.025,62 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	243,94		46.781,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		10,00	46.791,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	46.815,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		24,61	46.839,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		120,00	46.959,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		168,00	47.127,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		194,00	47.321,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		205,48	47.527,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		250,00	47.777,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		383,08	48.160,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		397,50	48.557,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	49.157,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		617,16	49.775,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		679,28	50.454,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		747,75	51.202,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		950,00	52.152,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	53.152,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	54.152,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	55.152,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	56.152,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.043,30	57.195,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.228,75	58.424,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.244,86	59.668,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.532,32	61.201,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	62.792,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.735,00	64.527,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.832,74	66.360,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.273,37	68.633,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.316,20	70.950,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,17	73.490,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.775,00	76.265,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.094,91	79.360,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.485,38	82.845,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		3.900,00	86.745,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.100,00	90.845,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.000,00	96.845,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.500,77	103.346,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.380,80	110.727,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.427,50	121.154,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.703,60	136.858,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	157.551,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	178.244,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	198.937,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.693,07	219.630,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		29.800,00	249.430,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		65.531,49	314.961,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.311,80	398.273,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		83.495,15	481.768,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		111.979,76	593.748,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		116.737,40	710.486,07 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.654.762,76	2.365.248,83	710.486,07 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RP PROCESSADO E PAGO

08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		464,00	464,00 C
------------	---	--	--------	----------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	729,00 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		276,57	1.005,57 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		553,14	1.558,71 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.153,26	2.711,97 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.280,75	4.992,72 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		570,91	5.563,63 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	15.013,63 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		100.000,00	115.013,63 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		145.102,08	260.115,71 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		300.000,00	560.115,71 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29,17	560.144,88 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.500,00	561.644,88 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.574,00	563.218,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.900,00	565.118,88 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.284,07	579.402,95 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		310,00	579.712,95 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.218,00	580.930,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		580.809,05 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	580.930,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	581.052,85 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	581.178,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	581.314,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	581.492,91 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	581.702,06 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	581.966,11 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		268,05	582.234,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		439,47	582.673,63 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		455,12	583.128,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	583.608,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		508,20	584.116,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	584.914,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		840,00	585.754,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		970,14	586.725,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	587.895,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	589.105,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.290,66	590.395,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	591.717,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	593.187,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	594.806,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	596.498,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	598.498,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	600.728,14 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	603.032,89 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.688,00	605.720,89 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.822,40	608.543,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	611.451,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	614.412,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.000,00	617.412,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		614.394,19 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	617.412,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	620.430,39 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	623.578,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	626.863,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	630.190,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	633.664,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.509,04	637.173,78 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.835,14	641.008,92 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		4.109,80	645.118,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.331,65	649.450,37 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.363,51	653.813,88 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.422,27	658.236,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.447,26	662.683,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		7.072,77	669.756,18 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		9.018,82	678.775,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		102.234,22	781.009,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		120,20	781.129,42 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.364,00	782.493,42 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.152,00	784.645,42 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		202,19	784.847,61 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.591,44	786.439,05 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.424,08	788.863,13 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		6.356,15	795.219,28 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		79.681,58	874.900,86 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		108.065,40	982.966,26 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.094,00	985.060,26 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		30,00	985.090,26 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		592,80	985.683,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	986.483,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.330,00	987.813,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.338,00	989.151,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.746,00	990.897,06 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.747,50	992.644,56 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		3.154,96	995.799,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.848,50	999.648,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	1.005.548,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DIT DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.		14.320,00	1.019.868,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		28.800,00	1.048.668,02 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.200,00	1.049.868,02 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		7.000,00	1.056.868,02 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		81,06	1.056.949,08 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.241,56	1.058.190,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		580,00	1.058.770,64 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.010,00	1.060.780,64 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		687,47	1.061.468,11 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		927,00	1.062.395,11 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS VINÍCIUS JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.200,00	1.063.595,11 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		243,94	1.063.839,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29,17		1.063.809,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 214 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-UI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		1.063.779,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		1.063.698,82 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 177 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		1.063.578,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 97 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.063.456,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 108 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.063.331,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.063.195,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.063.016,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 190 DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EM PENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		1.062.814,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 113 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.062.605,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EM PENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	243,94		1.062.361,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 88 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.062.097,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.061.832,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	268,05		1.061.564,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		1.061.287,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	310,00		1.060.977,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	439,47		1.060.538,24 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	455,12		1.060.083,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 13 DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		1.059.619,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 120 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EM PENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.059.139,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EM PENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		1.058.630,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 22 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		1.058.077,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6003.	570,91		1.057.506,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 707 DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EM PENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		1.056.926,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EM PENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		1.056.334,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO E MPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	687,47		1.055.646,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EM PENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.054.848,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 210 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.054.048,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 145 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EM PENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		1.053.208,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO E MPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	927,00		1.052.281,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		1.051.311,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		1.050.158,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 104 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EM PENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.048.988,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 267 DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EM PENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		1.047.788,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EM PENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS VINICIUS JORGE PUPO CAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.200,00		1.046.588,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 100 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EM PENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.045.378,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.218,00		1.044.160,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EM PENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.241,56		1.042.918,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 134 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		1.041.627,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 118 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.040.305,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EM PENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		1.038.975,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 217 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EM PENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		1.037.637,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		1.036.273,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EM PENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.034.803,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		1.033.303,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.574,00		1.031.729,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EM PENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		1.030.138,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.028.519,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 119 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.026.827,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 212 DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EM PENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		1.025.081,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 205 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		1.023.334,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.900,00		1.021.434,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 98 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.019.434,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 700 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		1.017.424,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 200 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.094,00		1.015.330,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 180 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EM PENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		1.013.178,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 107 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.010.948,65 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPE NHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		1.008.667,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 132 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.006.363,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 185 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		1.003.939,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 130 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EM PENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		1.001.251,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 128 DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EM PENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		998.428,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		995.520,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		992.559,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		989.559,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 96 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		986.541,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 115 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		983.393,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 208 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EM PENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		980.238,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		976.953,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 117 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		973.626,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 87 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		970.152,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.509,04		966.643,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 124 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		962.808,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		958.959,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 121 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.109,80		954.849,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 144 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EM PENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		950.518,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 141 DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EM PENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		946.154,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 143 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EM PENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		941.732,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 142 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EM PENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		937.285,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 209 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		931.385,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 186 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EM PENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		925.028,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 531 DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		918.028,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EM PENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		910.956,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 140 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		901.937,35 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 39 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		892.487,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		878.203,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EM PENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		863.883,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		835.083,28 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 191 DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EM PENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		755.401,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00		655.401,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EM PENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		553.167,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 195 DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EM PENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		445.102,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		300.000,00 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 41 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.066.979,05	1.066.979,05	0,00 C

CONTA: 8.9.1.2.1.03.00 - RP PROCESSADO CANCELADO

20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		143.362,95	143.362,95 C
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	289.071,74 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE 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	437.282,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data: 05/02/2015 09:09:09
Sistema CECAM
(Página: 123 / 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	587.783,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DO EMPENHO 100201 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		444.420,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 100203 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		298.711,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DO EMPENHO 100205 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		150.501,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 100207 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		587.783,71	587.783,71	0,00 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		0,01	0,01 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		10,00	10,01 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		17,98	27,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		20,00	47,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		37,00	84,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		58,11	143,10 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		84,45	227,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		125,00	352,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		147,75	500,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		150,00	650,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		220,00	870,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		222,00	1.092,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265,00	1.357,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		273,00	1.630,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		310,00	1.940,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		328,00	2.268,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		350,00	2.618,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		369,00	2.987,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		413,00	3.400,30 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		457,97	3.858,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		474,00	4.332,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		509,02	4.841,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		509,49	5.350,78 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		521,21	5.871,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		540,00	6.411,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		565,02	6.977,01 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		570,00	7.547,01 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		650,90	8.197,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		680,21	8.878,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		756,00	9.634,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		775,20	10.409,32 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		846,00	11.255,32 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		903,75	12.159,07 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		960,00	13.119,07 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		960,00	14.079,07 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		974,12	15.053,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.000,00	16.053,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.025,00	17.078,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.060,00	18.138,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.191,56	19.329,75 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.193,96	20.523,71 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.273,92	21.797,63 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.365,00	23.162,63 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.425,60	24.588,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.440,00	26.028,23 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.477,72	27.505,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.510,00	29.015,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.555,00	30.570,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.680,00	32.250,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.750,00	34.000,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.756,00	35.756,95 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.762,20	37.519,15 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.800,00	39.319,15 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.988,60	41.307,75 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.998,16	43.305,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.026,66	45.332,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.106,00	47.438,57 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.193,37	49.631,94 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.240,99	51.872,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.289,00	54.161,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.394,00	56.555,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.650,00	59.205,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.654,00	61.859,93 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.719,36	64.579,29 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.833,20	67.412,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.909,10	70.321,59 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.938,00	73.259,59 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.184,00	76.443,59 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.246,53	79.690,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.466,00	83.156,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.510,00	86.666,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.750,00	90.416,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.900,00	94.316,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.966,00	98.282,12 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.977,80	102.259,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.990,00	106.249,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.000,00	110.249,92 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.061,95	114.311,87 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.090,40	118.402,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.200,00	122.602,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.268,00	126.870,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.410,00	131.280,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.515,00	135.795,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.625,73	140.421,00 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.853,25	145.274,25 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.857,00	150.131,25 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.076,00	155.207,25 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.148,00	160.355,25 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.314,40	165.669,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.640,00	171.309,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		5.900,00	177.209,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.280,00	183.489,65 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.825,62	190.315,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		6.989,92	197.305,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.065,00	204.370,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.260,00	211.630,19 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.565,36	219.195,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		7.860,00	227.055,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		8.883,00	235.938,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.132,00	245.070,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.450,00	254.520,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.981,00	264.501,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		9.981,00	274.482,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		10.482,00	284.964,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		11.214,00	296.178,55 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		11.369,31	307.547,86 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		11.548,74	319.096,60 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		13.560,00	332.656,60 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.269,22	346.925,82 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.351,51	361.277,33 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		14.569,65	375.846,98 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		15.342,60	391.189,58 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		15.605,25	406.794,83 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		16.220,23	423.015,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		17.299,98	440.315,04 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		21.478,11	461.793,15 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		21.749,93	483.543,08 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		21.769,00	505.312,08 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		22.150,00	527.462,08 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		22.225,80	549.687,88 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		22.536,15	572.224,03 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		23.300,00	595.524,03 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		27.322,45	622.846,48 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		28.152,19	650.998,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		33.600,00	684.598,67 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		33.914,51	718.513,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		34.900,00	753.413,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		37.440,00	790.853,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		54.890,00	845.743,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		63.360,00	909.103,18 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		69.806,25	978.909,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		73.500,00	1.052.409,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		100.000,00	1.152.409,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		104.300,00	1.256.709,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		119.552,00	1.376.261,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		125.300,00	1.501.561,43 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		201.058,62	1.702.620,05 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		300.000,00	2.002.620,05 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		402.807,74	2.405.427,79 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		2.404.677,79 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		2.403.571,51 C
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 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		2.401.221,51 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		2.397.221,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		2.396.576,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	2.397.706,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		2.396.576,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		2.395.446,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		2.393.340,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		2.390.690,51 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,95		2.386.628,56 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	12.430,00		2.374.198,56 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	846,00		2.373.352,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		2.371.338,26 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	110.971,09		2.260.367,17 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	200.365,18		2.060.001,99 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		2.059.633,23 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.193,96		2.058.439,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		2.055.255,27 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		2.048.265,35 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		2.030.965,37 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		1.930.965,37 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	300.000,00		1.630.965,37 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.400,00		1.629.565,37 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		1.624.909,37 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		1.624.744,37 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	540,00		1.624.204,37 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		1.622.454,37 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		1.620.149,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		1.614.934,15 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		1.607.368,79 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		1.606.122,25 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		1.603.761,25 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		1.594.311,25 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		1.564.932,05 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		1.564.682,05 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		1.559.478,95 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		1.546.095,95 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		1.518.656,89 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		1.472.595,95 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		1.472.081,15 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		1.471.756,29 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		1.459.711,18 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM AL DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		1.425.796,67 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.273,92		1.424.522,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.654,00		1.421.868,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0011, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	474,00		1.421.394,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	693,44		1.420.701,31 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		1.418.507,94 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		1.410.918,42 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		1.402.975,17 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	291.836,65		1.111.138,52 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		1.110.810,52 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		1.109.054,52 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.555,00		1.107.499,52 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		1.103.374,52 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	960,00		1.102.414,52 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.640,00		1.096.774,52 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		1.096.673,64 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		1.095.939,27 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		1.082.688,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E VIADUTO 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.	SERVIÇOS 00, 903039 E	37,00		1.082.651,80 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E VIADUTO 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.	SERVIÇOS 00, 903001 E	413,00		1.082.238,80 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MANOEL DA SILVA, FUNCIONAL 10.301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D	798,00		1.081.440,80 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.	MANOEL DA SILVA, FUNCIONAL 10.301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D	800,00		1.080.640,80 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO 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.	LIVRAMENTO 00, FUNCIONAL 10.301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D	1.170,00		1.079.470,80 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 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		1.078.260,80 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.	MORIM 00.00, 903615 E	1.322,00		1.076.938,80 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.	ZAGA 00.00, 903615 E	1.470,00		1.075.468,80 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.	PARECIDO 00, 903615 E	1.619,00		1.073.849,80 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.	DO SALES 00, 903615 E	1.692,00		1.072.157,80 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.	SILVA 10.301, 0 DE	2.000,00		1.070.157,80 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.	ESTINAÇÃO	2.222,58		1.067.935,22 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	R POMPOSA 00, 903615 E	2.355,00		1.065.580,22 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.	ESTINAÇÃO	2.961,00		1.062.619,22 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	S XAVIER 00, 903615 E	3.044,00		1.059.575,22 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.	CARLOS 00.00, 903615 E	3.140,00		1.056.435,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.053.108,22 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		1.049.781,22 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		1.046.287,22 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		1.042.549,22 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 88/ 2013 EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	10,00		1.042.539,22 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		1.042.254,82 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		1.040.734,82 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.	22.150,00		1.018.584,82 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	21,82		1.018.563,00 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	1.019.711,42 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		1.018.563,00 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		1.017.414,58 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		1.013.425,06 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		1.013.203,06 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 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		1.012.938,06 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		1.012.458,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00		1.011.498,06 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00		1.009.988,06 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		1.005.218,06 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		999.318,06 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		999.045,06 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86		998.720,20 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94		998.531,26 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	999.106,26 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		998.531,26 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		997.956,26 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20		996.264,06 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00		995.914,06 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99		995.859,07 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		981.539,07 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26		978.108,81 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		974.433,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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		945.054,51 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		944.409,51 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		943.520,13 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206 0/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	21,90		943.498,23 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 145 1/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	383,40		943.114,83 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	543,12		942.571,71 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		941.980,99 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.283,15		940.697,84 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 174 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	169,96		940.527,88 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	509,02		940.018,86 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 810 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.988,60		938.030,26 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		935.480,86 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		928.695,39 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	46,01		928.649,38 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		928.598,40 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		923.183,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		922.927,04 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		888.027,04 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 102 0/2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	650,90		887.376,14 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	680,21		886.695,93 C
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		886.625,93 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		886.326,93 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		886.188,93 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		883.492,53 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		879.372,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		879.107,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 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.	300,00		878.807,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		364,77	879.172,76 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	390,14		878.782,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		878.302,62 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		877.504,62 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		876.704,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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		875.534,62 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		874.324,62 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		873.002,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 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		871.532,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		869.913,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		868.221,62 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		866.221,62 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		863.999,04 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		861.644,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		858.928,04 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		855.967,04 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		852.923,04 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		849.783,04 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		846.456,04 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		843.129,04 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		839.635,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		835.897,04 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		835.403,36 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 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		830.633,36 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE 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		830.308,50 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.798,80	838.107,30 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.798,80		830.308,50 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.799,56		822.508,94 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		793.129,74 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		793.099,27 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		792.668,66 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 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		792.023,66 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		791.278,93 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		790.231,82 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD. ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		787.942,82 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		787.191,20 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		782.470,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		776.062,14 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		775.496,27 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.019,00		767.477,27 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,58		767.450,69 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	629,04		766.821,65 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		766.562,30 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		765.764,30 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		764.594,30 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 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		763.384,30 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		762.062,30 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		760.592,30 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		758.973,30 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		757.281,30 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		754.926,30 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		751.965,30 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.044,00		748.921,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		745.594,30 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		742.267,30 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		738.773,30 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		735.035,30 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 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	11.165,46		723.869,84 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		721.647,26 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		721.382,26 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		720.982,26 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		720.502,26 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		720.496,53 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		720.171,67 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		719.745,01 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		714.975,01 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		709.645,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		697.725,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	697.731,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		697.725,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	698.050,79 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		697.725,93 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	703.055,01 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		697.725,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 E M NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	709.645,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		697.725,93 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	145,59		697.580,34 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		683.260,34 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		658.867,34 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		658.222,34 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 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		657.972,34 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 542 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	496,20		657.476,14 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		656.210,14 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 340 2/2012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.507,60		654.702,54 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		652.461,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC P FARMACEUTICOS L, 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 6002.	RODUTOS 0.00, 903009 E	3.118,13		649.343,42 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA	7.099,35		642.244,07 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	L- 03.00.00, 903958 E	34,56		642.209,51 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA	381,00		641.828,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 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		618.788,51 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		220,00		618.568,51 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 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		617.358,51 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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	SALVADOR 00, 903974 E	2.222,58		615.135,93 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA	141,29		614.994,64 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA	340,93		614.653,71 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ 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 03.00.00, 903914 E	530,00		614.123,71 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA TERAPEUTICA AMARATI, 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.	ÇÃO 03.00.00, 903905 E	780,00		613.343,71 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 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	780,00		612.563,71 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ECON.CONT.E ADM. M, 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.	ORIA 3.00.00, 903911 E	4.770,00		607.793,71 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA	3.218,40		604.575,31 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO CONTABILIDADE A, 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.	RIO DE 00.00, 903905 E	645,00		603.930,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 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		602.720,31 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	SALVADOR 00, 903974 E	2.222,58		600.497,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA TERAPEUTICA AMARATI, 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.	ÇÃO 03.00.00, 903905 E	880,00		599.617,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL , 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.	LTDA 10.301, 0 DE	9.625,00		589.992,73 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ECON.CONT.E ADM. M, 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.	ORIA 3.00.00, 903911 E	4.770,00		585.222,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ONÔMICA		570,00	585.792,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTI NASCIMENTO DROGA, 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.	AGO DO 00.00, 903036 E	570,00		585.222,73 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , 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.	0, 903009 E	1.552,00		583.670,73 C
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		575.409,33 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO A, 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.	RIO DE 00.00, 903905 E	645,00		574.764,33 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C E PLANEJAMEN, 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.	ONSULTORIA 0, 903905 E	31.414,40		543.349,93 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 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	0, 905199 E	9,74		543.340,19 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		542.913,04 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 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	0, 905199 E	11.123,31		531.789,73 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	0, 905199 E	11.138,52		520.651,21 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	0, 905199 E	15.605,25		505.045,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		488.825,73 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C OM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		486.465,33 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		480.803,33 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 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		457.763,33 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	19.937,13		437.826,20 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		437.672,45 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,79		437.645,66 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	6.258,00		431.387,66 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.790,00		429.597,66 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		428.387,66 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		427.407,66 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		425.185,08 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		420.415,08 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.681,62		406.733,46 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.487,00		405.246,46 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192 3/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE 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.	25,60		405.220,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,82		405.216,04 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	413.159,29 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 GESTORA 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		413.074,84 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 GESTORA 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		412.574,28 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 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		410.351,70 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 GESTORA 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		407.389,70 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.576,25		401.813,45 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	680,00		401.133,45 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		396.363,45 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	79,68		396.283,77 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		394.061,19 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,56		394.056,63 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	41,11		394.015,52 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	396.238,10 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 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		394.015,52 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		389.245,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM

(Página: 145 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		376.715,52 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 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		375.835,52 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		370.173,52 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, 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	376.581,78 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.351,51		362.230,27 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	521,21		361.709,06 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.365,00		360.344,06 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 6/2013 EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.750,00		356.594,06 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		354.371,48 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	10,82		354.360,66 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	16,77		354.343,89 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		352.121,31 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		351.241,31 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		350.216,31 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.238,00		340.978,31 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		330.238,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.580,00		326.658,31 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		321.888,31 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		317.118,31 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	326.728,31 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	9.610,00		317.118,31 C
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASRU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		316.845,31 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.314,40		311.530,91 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		295.420,91 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	60,38		295.360,53 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		294.480,53 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		294.447,68 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.840,00		289.607,68 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 8/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	570,00		289.037,68 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	20,12		289.017,56 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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	472,20		288.545,36 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 GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	492,00		288.053,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		286.664,26 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 156 0/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.853,75		283.810,51 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		280.872,51 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.120,00		277.752,51 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 155 9/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.	3.466,00		274.286,51 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		270.221,06 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		264.605,57 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		248.605,75 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		231.325,75 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		179.415,75 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		113.855,75 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 6/2013 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	0,01		113.855,74 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216 1/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	20,00		113.835,74 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 249 5/2013 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	58,11		113.777,63 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 3/2013 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	97,91		113.679,72 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 579 /2013 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	125,00		113.554,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 266 7/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	147,75		113.406,97 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 755 /2013 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	150,00		113.256,97 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		113.056,97 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	113.278,97 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 260 6/2013 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		113.056,97 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 493 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	509,49		112.547,48 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 A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	625,00		111.922,48 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 A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		111.277,48 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 66/ 2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	756,00		110.521,48 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2012 EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.000,00		109.521,48 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 271 9/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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.	1.191,56		108.329,92 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 239 6/2012 EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.680,00		106.649,92 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	108.938,92 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 267 2/2013 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		106.649,92 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250 1/2013 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.246,53		103.403,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 283 9/2012 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.990,00		99.413,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 117 8/2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.600,00		65.813,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	37.440,00		28.373,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		8,66	28.382,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2464 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		10,00	28.392,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22,58	28.414,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2462 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35,60	28.450,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		44,71	28.494,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		45,60	28.540,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2470 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		48,25	28.588,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		62,00	28.650,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90,00	28.740,79 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		97,50	28.838,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2781 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		112,80	28.951,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2690 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	29.071,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		149,23	29.220,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1852 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		150,00	29.370,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2855 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		157,00	29.527,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		209,00	29.736,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		223,90	29.960,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PENHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		283,98	30.244,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2753 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		300,00	30.544,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		304,50	30.848,70 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		330,72	31.179,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2779 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		399,88	31.579,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2691 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	31.979,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÂ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		427,00	32.406,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2858 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		437,50	32.843,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2503 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		485,35	33.329,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		490,56	33.819,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2374 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		494,00	34.313,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	34.813,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2461 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		588,00	35.401,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2070 EM NOME DE GICELIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, 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.		600,00	36.001,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		604,00	36.605,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2392 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		637,61	37.243,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2391 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		682,75	37.926,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2110 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		688,00	38.614,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2460 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,60	39.324,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		711,00	40.035,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		740,00	40.775,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2708 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		768,00	41.543,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2475 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		790,00	42.333,67 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		827,80	43.161,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		829,68	43.991,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,00	44.827,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		858,00	45.685,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		866,00	46.551,15 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2478 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		884,60	47.435,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2469 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		905,72	48.341,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		950,00	49.291,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		962,00	50.253,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2476 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	51.233,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	52.233,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMÓTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.005,00	53.238,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.032,75	54.271,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.044,97	55.316,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.082,00	56.398,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.120,19	57.518,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.144,81	58.663,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.146,00	59.809,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.150,00	60.959,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.160,00	62.119,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2365 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.190,00	63.309,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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	64.502,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.472,04	65.974,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2500 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.485,60	67.460,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.515,00	68.975,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.533,30	70.508,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2856 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.560,00	72.068,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.590,00	73.658,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.670,00	75.328,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DÓ NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.715,97	77.044,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2727 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.784,42	78.828,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.806,60	80.635,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2425 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.824,65	82.460,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIFKA BRINDES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.888,00	84.348,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.892,30	86.240,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2465 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.920,00	88.160,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2859 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.929,20	90.089,66 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.935,50	92.025,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.020,00	94.045,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2775 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.040,00	96.085,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2463 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.100,00	98.185,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2472 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.220,00	100.405,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2776 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.310,00	102.715,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.467,00	105.182,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.500,00	107.682,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2725 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.516,77	110.198,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.750,00	112.948,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2087 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.777,80	115.726,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2422 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.778,00	118.504,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2774 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.850,00	121.354,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLICVENTOS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.910,00	124.264,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.930,00	127.194,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.145,00	130.339,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.234,85	133.574,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.300,00	136.874,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2477 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.350,00	140.224,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2480 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.720,00	143.944,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.000,00	147.944,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.116,00	152.060,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.116,00	156.176,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	160.436,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.440,00	164.876,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.440,00	169.316,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.950,00	174.266,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.440,76	179.707,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.529,60	185.236,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.581,60	190.818,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.130,00	196.948,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.494,05	203.442,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6.600,00	210.042,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2390 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.603,00	216.645,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.124,84	223.770,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMTAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.200,00	230.970,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.200,00	238.170,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2471 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.290,00	245.460,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2482 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.580,00	253.040,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.945,01	260.985,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2088 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		8.370,00	269.355,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		8.597,50	277.952,94 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	287.353,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.600,00	296.953,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		10.551,20	307.504,30 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		12.962,17	320.466,47 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.803,39	335.269,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	350.269,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1891 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		16.370,00	366.639,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		17.806,60	384.446,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		19.304,00	403.750,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1841 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.695,00	433.445,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		32.756,40	466.201,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		60.900,00	527.101,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		67.320,00	594.421,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	674.421,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	754.421,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		84.050,00	838.471,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		192.174,52	1.030.646,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		245.697,33	1.276.343,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		252.153,54	1.528.497,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		255.543,36	1.784.040,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		320.000,00	2.104.040,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		320.000,00	2.424.040,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		334.668,12	2.758.708,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		351.228,80	3.109.937,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		360.000,00	3.469.937,53 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		362.013,85	3.831.951,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		373.871,04	4.205.822,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.		375.955,20	4.581.777,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		385.009,36	4.966.786,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2326 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		403.412,66	5.370.199,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		420.649,07	5.790.848,71 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		452.983,31	6.243.832,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		533.333,33	6.777.165,35 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.434.916,15	9.212.081,50	6.777.165,35 C

CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		570,91	570,91 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		13.461,68	14.032,59 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		28.800,00	42.832,59 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	570,91		42.261,68 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.461,68		28.800,00 C
01/01/2014	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.800,00		0,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTD A - 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
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	1.856,28 C
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	4.206,28 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	8.206,28 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	8.851,28 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, 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.	1.130,00		7.721,28 C
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 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	8.851,28 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 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	9.981,28 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.106,00	12.087,28 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.650,00	14.737,28 C
03/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 6002.		4.061,95	18.799,23 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		846,00	19.645,23 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.014,30	21.659,53 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09	132.630,62 C
06/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18	332.995,80 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	333.364,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, 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.	903024 E		1.193,96	334.558,52 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, 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.	903022 E		3.184,00	337.742,52 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0031, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	905242 E		6.989,92	344.732,44 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0031, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	905208 E		17.299,98	362.032,42 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	503900 E		100.000,00	462.032,42 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00		362.032,42 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09		251.061,33 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18		50.696,15 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	503900 E		300.000,00	350.696,15 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00		50.696,15 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			1.400,00	52.096,15 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	903036 E		4.656,00	56.752,15 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	56.917,15 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	903919 E		540,00	57.457,15 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.			1.750,00	59.207,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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.		2.304,75	61.511,90 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	66.727,37 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	74.292,73 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	75.539,27 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	77.900,27 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	87.350,27 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	116.729,47 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	116.979,47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	122.182,57 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	135.565,57 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06	163.004,63 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		135.565,57 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	181.626,51 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		135.565,57 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 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	136.080,37 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		134.833,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	135.158,69 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		128.168,77 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	140.213,88 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		122.913,90 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 EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.914,51	156.828,41 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.273,92	158.102,33 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	160.756,33 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		131.377,13 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	131.851,13 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.193,37	134.044,50 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	141.634,02 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, PRÓGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	149.577,27 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	149.905,27 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PRÓGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	151.661,27 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.555,00	153.216,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		151.022,90 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	155.147,90 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		154.897,90 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		960,00	155.857,90 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.640,00	161.497,90 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	161.598,78 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		161.497,90 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	162.232,27 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		161.497,90 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		153.932,54 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		13.250,47	167.183,01 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		153.932,54 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		37,00	153.969,54 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	154.382,54 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	155.180,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	155.980,54 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	157.150,54 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	158.360,54 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 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MORIM 00.00, 903615 E	1.322,00	159.682,54 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 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ZAGA .00.00, 903615 E	1.470,00	161.152,54 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 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 00, 903615 E	1.619,00	162.771,54 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 00, 903615 E	1.692,00	164.463,54 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	SILVA 10.301, 0 DE	2.000,00	166.463,54 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.	00, 903615 E	2.222,58	168.686,12 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	0, 903615 E	2.355,00	171.041,12 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.	00, 903615 E	2.961,00	174.002,12 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 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00, 903615 E	3.044,00	177.046,12 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	0.00, 903615 E	3.140,00	180.186,12 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	0, 903615 E	3.327,00	183.513,12 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.	00, 903615 E	3.327,00	186.840,12 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	0 903615 E	3.494,00	190.334,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	194.072,12 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	194.356,52 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	195.876,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		182.493,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	204.643,52 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	204.665,34 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	21,82		204.643,52 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		204.318,66 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		203.949,90 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		202.843,62 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		201.713,62 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		200.565,20 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	201.713,62 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	202.862,04 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		201.713,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		199.491,04 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		197.141,04 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	201.130,56 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		197.141,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	197.363,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C 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	197.628,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 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.		480,00	198.108,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00	199.068,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	200.578,04 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	205.348,04 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	211.248,04 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	211.521,04 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	211.845,90 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94	212.034,84 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM 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.	575,00		211.459,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	212.034,84 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	212.609,84 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20	214.302,04 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.692,20		212.609,84 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	188,94		212.420,90 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECHAMENTO DE CARTEIRA DE ACESSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	212.770,90 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		210.756,60 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	210.811,59 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		206.811,59 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		198.868,34 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	213.188,34 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	54,99		213.133,35 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		210.828,60 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	214.258,86 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	217.933,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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	247.313,16 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	247.958,16 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	248.847,54 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	249.390,66 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	249.981,38 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		249.336,38 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	250.619,53 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		241.169,53 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		207.255,02 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		509,02	207.764,04 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.549,40	210.313,44 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.785,47	217.098,91 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		46,01	217.144,92 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	217.195,90 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		217.030,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		216.141,52 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		210.938,42 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	216.353,33 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		216.302,35 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	216.558,80 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		214.452,80 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		206.863,28 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	241.763,28 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	46,01		241.717,27 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		241.595,37 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		241.469,76 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		241.333,76 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		241.155,31 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		240.946,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		240.682,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		239.884,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		239.084,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		237.914,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		236.704,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		235.382,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		233.912,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		232.293,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		230.601,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		228.601,11 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		226.371,72 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		223.463,72 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		220.502,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		217.484,62 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		214.336,07 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		211.051,22 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		207.724,22 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		204.250,27 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		198.835,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		192.049,89 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.273,92		190.775,97 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	191.074,97 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	37,00		191.037,97 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	191.175,97 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	256,45		190.919,52 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		190.635,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		190.307,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	413,00		189.894,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		188.138,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		185.488,12 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	188.184,52 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	192.304,06 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		180.258,95 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CON SULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		150.879,75 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	151.144,75 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		150.879,75 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	151.179,75 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	364,77		150.814,98 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		390,14	151.205,12 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	151.685,12 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	152.483,12 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	153.283,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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	154.453,12 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.	NAL ONÔMICA	1.210,00	155.663,12 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.	MORIM 00.00, 903615 E	1.322,00	156.985,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 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.	ZAGA 00.00, 903615 E	1.470,00	158.455,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 00, 903615 E	1.619,00	160.074,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 00, 903615 E	1.692,00	161.766,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.	SILVA 10.301, 0 DE	2.000,00	163.766,12 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.	ESTINAÇÃO	2.222,58	165.988,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	R POMPOSA 00, 903615 E	2.355,00	168.343,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	00, 903009 E	2.716,00	171.059,70 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ESTINAÇÃO	2.961,00	174.020,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	S XAVIER 00, 903615 E	3.044,00	177.064,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	CARLOS 00.00, 903615 E	3.140,00	180.204,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ESTINAÇÃO	3.327,00	183.531,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 00, 903615 E	3.327,00	186.858,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O RAFAEL 00, 903615 E	3.494,00	190.352,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	194.090,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		189.320,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	206.620,68 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		189.320,70 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		188.995,84 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	189.489,52 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	194.259,52 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	25,37		194.234,15 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	194.559,01 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.798,80		186.760,21 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.798,80	194.559,01 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.799,56	202.358,57 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	231.737,77 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	231.768,24 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		231.737,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECID A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	232.168,38 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		231.737,77 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	232.382,77 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	233.127,50 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		232.382,77 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECID A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	233.429,88 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		232.382,77 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	543,12		231.839,65 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		231.248,93 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.283,15		229.965,78 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.400,00		228.565,78 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	230.854,78 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.430,26		227.424,52 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	228.176,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	232.896,94 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		197.996,94 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	204.405,20 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, 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.	480,00		203.925,20 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		565,87	204.491,07 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		203.925,20 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, 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.	575,00		203.350,20 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		202.598,58 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.019,00	210.617,58 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,58	210.644,16 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	211.273,20 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		208.912,20 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	214.127,67 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		208.912,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		203.696,73 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,58		203.670,15 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		203.544,54 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		203.408,54 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		203.230,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		203.020,94 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		202.756,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		202.491,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		201.693,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		200.893,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		199.723,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		198.513,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		197.191,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		195.721,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		194.102,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		192.410,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		190.410,89 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		188.181,50 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		185.273,50 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		182.312,50 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.140,00		179.172,50 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		176.023,95 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		172.739,10 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCELANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		169.412,10 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		165.938,15 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	169.432,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		165.938,15 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.799,56		158.138,59 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		158.016,69 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	509,02		157.507,67 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	960,00		156.547,67 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		153.529,57 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	156.669,57 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.640,00		151.029,57 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 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	151.288,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	152.086,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	153.256,92 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	154.466,92 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	155.788,92 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	157.258,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 903615 E	1.619,00	158.877,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 903615 E	1.692,00	160.569,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	R POMPOSA 903615 E	2.355,00	162.924,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ESTINACÃO 903615 E	2.961,00	165.885,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	S XAVIER 903615 E	3.044,00	168.929,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 903615 E	3.327,00	172.256,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	OCESANA DE 903615 E	3.327,00	175.583,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O RAFAEL 903615 E	3.494,00	179.077,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 903615 E	3.738,00	182.815,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	IND. E 903009 E	11.165,46	193.981,38 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	IO DE 645,00		193.336,38 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.	ESTINACÃO 903615 E	2.222,58	195.558,96 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1194, 903615 E	2.222,58	193.336,38 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	IND. E COM 903615 E	2.289,00	191.047,38 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	NOME DE 903615 E	3.675,10	194.722,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		191.047,38 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		187.372,28 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC TONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		182.602,28 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 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	182.867,28 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	183.267,28 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	183.747,28 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	183.753,01 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTÉ 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	184.077,87 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		183.753,01 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	184.179,67 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	188.949,67 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	194.278,75 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	206.198,75 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 E M NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		206.193,02 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	206.198,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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		205.873,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	206.198,75 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		200.869,67 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	206.198,75 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 E M NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		194.278,75 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	206.198,75 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	206.344,34 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		200.444,34 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	214.764,34 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	239.157,34 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	145,59		239.011,75 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1412, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		237.261,75 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		237.123,75 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		236.824,75 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	237.469,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	846,00		236.623,75 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.	22.150,00		214.473,75 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		185.094,55 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	350,00		184.744,55 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		184.250,87 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.193,96		183.056,91 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.696,40		180.360,51 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		177.176,51 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		172.520,51 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	172.770,51 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	174.036,51 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	176.277,50 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	179.395,63 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	186.494,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		186.489,25 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	186.523,81 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		186.009,01 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34,56		185.974,45 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		381,00	186.355,45 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	381,00		185.974,45 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	426,66		185.547,79 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		184.749,79 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		184.499,79 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	474,00		184.025,79 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	540,00		183.485,79 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.654,00		180.831,79 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,95		176.769,84 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.099,35		169.670,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		169.544,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		169.408,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		169.230,43 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		169.021,28 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		168.761,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		168.497,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 02, 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		168.232,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		167.062,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		165.852,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		164.530,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		163.060,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		161.441,88 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		159.749,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		157.520,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		154.612,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		151.651,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		148.502,94 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		145.218,09 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		141.891,09 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		138.417,14 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	161.457,14 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		220,00	161.677,14 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSONAL ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	162.887,14 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	165.109,72 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTROAL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	165.251,01 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTROAL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	165.591,94 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTROAL ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	340,93		165.251,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		163.985,01 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.555,00		162.430,01 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		160.207,43 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		157.966,44 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		155.417,04 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		152.298,91 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTA RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		147.528,91 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		147.204,05 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	147.734,05 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 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.		780,00	148.514,05 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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		144.389,05 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		130.069,05 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	141,29		129.927,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		129.705,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	130.296,48 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		129.705,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		128.955,76 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	129.735,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		128.215,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	130.215,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		128.215,76 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	132.985,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		126.577,50 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	273,00		126.304,50 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	960,00		125.344,50 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.510,00		123.834,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	127.052,90 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		115.132,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	115.777,90 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		101.457,90 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	530,00		100.927,90 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	629,04		100.298,86 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		99.088,86 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		94.368,06 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2165, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.019,00		86.349,06 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	11.165,46		75.183,60 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	780,00		74.403,60 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	75.613,60 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.218,40		72.395,20 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	74.617,78 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		72.395,20 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURLARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		67.625,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	300,00		67.325,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		66.845,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	67.725,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		65.009,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		59.680,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL , 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	69.305,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	24.393,00		44.912,12 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	49.682,12 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	570,00		49.112,12 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		570,00	49.682,12 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		49.037,12 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	50.589,12 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR C PROD. FARMACEUTICA, 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	58.850,52 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 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	59.495,52 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	90.909,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	90.919,66 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	9,74		90.909,92 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 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	91.337,07 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 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	102.460,38 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.123,31		91.337,07 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	102.475,59 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.138,52		91.337,07 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	106.942,32 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	123.162,55 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	16.220,23		106.942,32 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.360,40	109.302,72 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 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	114.964,72 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 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	138.004,72 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		19.937,13	157.941,85 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		157.296,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	400,00		156.896,85 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		156.416,85 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	156.443,64 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	162.701,64 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE T 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	177.021,64 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		162.701,64 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		161.821,64 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.790,00	163.611,64 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,79		163.584,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	780,00		162.804,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	164.014,85 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		140.974,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE T 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	141.565,57 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		140.974,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		140.329,85 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	141.309,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		140.099,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	142.322,43 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		140.099,85 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA A 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.119,54		135.980,31 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		131.210,31 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	15.605,25		115.605,06 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	120.375,06 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	134.056,68 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	135.543,68 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3262, 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.		11.920,00	147.463,68 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	161.783,68 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,82	161.788,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,82		161.783,68 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	162.043,03 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		161.783,68 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		160.573,68 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	9.625,00		150.948,68 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		150.303,68 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		142.360,43 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	150.303,68 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	980,00		149.323,68 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 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	151.546,26 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		151.479,58 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	427,15		151.052,43 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.552,00		149.500,43 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		147.344,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM

(Página: 195 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		144.984,13 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.576,25	150.560,38 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		144.898,38 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	6.258,00		138.640,38 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.261,40		130.378,98 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		116.058,98 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		93.018,98 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	93.698,98 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	116.738,98 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	121.508,98 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	126.838,06 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		121.508,98 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.681,62		107.827,36 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	19.937,13		87.890,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		83.120,23 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	86.238,36 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		83.120,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		79,68	83.199,91 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	79,68		83.120,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.790,00		81.330,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		69.410,23 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	680,00		68.730,23 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	70.952,81 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,56	70.957,37 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		41,11	70.998,48 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.487,00		69.511,48 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		67.288,90 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	69.511,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	74.281,48 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	86.811,48 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 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	87.691,48 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		87.624,80 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		85.468,90 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		80.698,90 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	86.360,90 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	92.769,16 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, 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		86.360,90 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.351,51	100.712,41 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.351,51		86.360,90 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.576,25		80.784,65 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICA CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		57.744,65 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	31.414,40		26.330,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		521,21	26.851,46 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.365,00	28.216,46 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,56		28.211,90 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	41,11		28.170,79 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	30.393,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		29.513,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	12.530,00		16.983,37 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		10,82	16.994,19 C
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		16,77	17.010,96 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		12.240,96 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		6.578,96 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	10,82		6.568,14 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	16,77		6.551,37 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		6.484,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5529, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	521,21		5.963,48 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5530, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.365,00		4.598,48 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		2.442,58 C
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.665,16 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	5.545,16 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.025,00	6.570,16 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		9.238,00	15.808,16 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	26.548,16 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		26.481,48 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		24.325,58 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	27.905,58 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 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	32.675,58 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 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	37.445,58 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		27.835,58 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 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	37.445,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		273,00	37.718,58 C
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.314,40	43.032,98 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.238,00		33.794,98 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		29.024,98 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	10.740,00		18.284,98 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		16.110,00	34.394,98 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		33.369,98 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		60,38	33.430,36 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	60,38		33.369,98 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		33.303,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE A LVES SCOLARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		33.030,30 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	33.910,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		33.030,30 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		30.874,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		26.104,40 C
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		32,85	26.137,25 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		26.104,40 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6684, 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.	3.580,00		22.524,40 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.314,40		17.210,00 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.840,00	22.050,00 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		20,12	22.070,12 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		21.190,12 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.840,00		16.350,12 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		240,12 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	20,12		220,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		2,00 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	220,00 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	2.509,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 779 DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 100151 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		220,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.020.563,41	2.020.783,41	220,00 C

CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00	100.000,00 C
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 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 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 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 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 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 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 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 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	784.836,27 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	786.082,81 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		6.989,92	793.072,73 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	810.372,71 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	839.751,91 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.193,37	841.945,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	842.195,28 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANAEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	842.296,16 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	843.030,53 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	850.595,89 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		13.250,47	863.846,36 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	877.229,36 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	877.251,18 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	877.576,04 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		368,76	877.944,80 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.106,28	879.051,08 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	880.181,08 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	881.329,50 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	883.552,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.350,00	885.902,08 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	889.891,60 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20	891.583,80 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94	891.772,74 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.014,30	893.787,04 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		4.000,00	897.787,04 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	905.730,29 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	905.785,28 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	908.090,03 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	908.735,03 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	918.185,03 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.914,51	952.099,54 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		165,00	952.264,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	953.153,92 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	958.357,02 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	958.408,00 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.106,00	960.514,00 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	968.103,52 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		46,01	968.149,53 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	968.271,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	968.397,04 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	968.533,04 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	968.711,49 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	968.920,64 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	969.184,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	969.982,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	970.782,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	971.952,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	973.162,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	974.484,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	975.954,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	977.573,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	979.265,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	981.265,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	983.495,08 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	986.403,08 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	989.364,08 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	992.382,18 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	995.530,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	RAFAEL RIA 599, 10.301, 0 DE	3.284,85	998.815,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	CESANA DE A 589, 10.301, 0 DE	3.327,00	1.002.142,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 606, 10.301, 0 DE	3.473,95	1.005.616,53 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A BRASIL 613, 10.301, 0 DE	5.414,91	1.011.031,44 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	615, 10.301, 0 DE	6.785,47	1.017.816,91 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	653, 10.301, 0 DE	1.273,92	1.019.090,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ERVIÇOS RIA 681, 10.301, 0 DE	37,00	1.019.127,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	MERCIO E IA 705, 10.301, 0 DE	256,45	1.019.384,28 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CIRURGICA 678, 10.301, 0 DE	284,40	1.019.668,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	703, 10.301, 0 DE	328,00	1.019.996,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ERVIÇOS RIA 680, 10.301, 0 DE	413,00	1.020.409,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	702, 10.301, 0 DE	1.756,00	1.022.165,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	684, 10.301, 0 DE	2.650,00	1.024.815,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	1.036.860,79 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CON SULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	1.066.239,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIALLTA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 79 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	1.066.504,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.071.274,99 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NO ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		1.053.975,01 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	1.071.274,99 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.071.599,85 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		25,37	1.071.625,22 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	1.071.655,69 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	1.072.086,30 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	1.072.831,03 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	1.073.878,14 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	1.074.421,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	1.075.011,98 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	1.076.295,13 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	1.077.695,13 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	1.081.125,39 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	1.116.025,39 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	1.116.505,39 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		565,87	1.117.071,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	1.117.646,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	1.118.397,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	1.120.758,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		1.115.543,41 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	1.120.758,88 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	1.125.974,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,58	1.126.000,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	1.126.126,54 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	1.126.262,54 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	1.126.440,99 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	1.126.650,14 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	1.126.914,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	1.127.179,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	1.127.977,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	1.128.777,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	1.129.947,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	1.131.157,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	1.132.479,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	1.133.949,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	1.135.568,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	1.137.260,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	1.139.260,19 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	1.141.489,58 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	1.144.397,58 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	1.147.358,58 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	1.150.498,58 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	1.153.647,13 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	1.156.931,98 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	1.160.258,98 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	1.163.732,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		1.160.238,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	1.163.732,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	00.00, 903943 E	7.799,56	1.171.532,49 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	CARLOS 10.301, 0 DE	121,90	1.171.654,39 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	GO DO 10.301, 0 DE	509,02	1.172.163,41 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	UTOMOTIVO 10.301, 0 DE	960,00	1.173.123,41 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	CARLOS 10.301, 0 DE	3.018,10	1.176.141,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	NOME DE 00.00, 903615 E 3.140,00		1.173.001,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	UTOMOTIVO 10.301, 0 DE	5.640,00	1.178.641,51 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	IO DE 10.301, 0 DE	645,00	1.179.286,51 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1194, 10.301, 0 DE	2.222,58	1.181.509,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	IND. E COM 10.301, 0 DE	2.289,00	1.183.798,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	NOME DE 00.00, 903036 E 3.675,10		1.180.122,99 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	C 10.301, 0 DE	3.675,10	1.183.798,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	C 10.301, 0 DE	3.675,10	1.187.473,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.192.243,19 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.192.568,05 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	1.198.468,05 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	1.198.613,64 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.750,00	1.200.363,64 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	1.200.501,64 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	1.200.800,64 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		846,00	1.201.646,64 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	1.223.796,64 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	1.253.175,84 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	1.253.525,84 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	1.254.019,52 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.193,96	1.255.213,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	1.257.909,88 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	1.261.093,88 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	1.265.749,88 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	1.265.755,61 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	1.266.270,41 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	1.266.304,97 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		381,00	1.266.685,97 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	1.267.112,63 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	1.267.910,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	1.268.160,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	1.268.634,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	1.269.174,63 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	1.271.828,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.061,95	1.275.890,58 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	1.282.989,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	1.283.115,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	1.283.251,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	1.283.429,99 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	1.283.639,14 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	1.283.898,49 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	1.284.162,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	1.284.427,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	1.285.597,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	1.286.807,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	1.288.129,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	1.289.599,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	1.291.218,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	1.292.910,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	1.295.139,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	1.298.047,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	1.301.008,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	1.304.157,48 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC ORTIZ JIMENES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	1.307.442,33 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	1.310.769,33 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	1.314.243,28 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	1.314.584,21 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	1.315.850,21 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.555,00	1.317.405,21 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.319.627,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	1.321.868,78 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.549,40	1.324.418,18 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	1.327.536,31 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.332.306,31 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	1.332.631,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.125,00	1.336.756,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.351.076,17 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	1.351.217,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	1.351.439,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		1.350.848,74 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	1.351.439,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		750,00	1.352.189,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	1.353.709,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.351.709,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	1.353.709,46 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	1.360.117,72 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	1.360.390,72 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00	1.361.350,72 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	1.362.860,72 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	1.374.780,72 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.389.100,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	1.389.630,72 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	1.390.259,76 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	1.391.469,76 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	1.396.190,56 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.019,00	1.404.209,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		11.165,46	1.415.375,02 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		780,00	1.416.155,02 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	1.419.373,42 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.421.596,00 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.426.366,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	1.426.666,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	1.427.146,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHARMIA COM.E REPRES.LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.716,00	1.429.862,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	1.435.191,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	1.459.584,08 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.460.229,08 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	1.460.238,82 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	1.471.362,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	1.482.500,65 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	1.498.720,88 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.499.365,88 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	1.499.765,88 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	1.500.245,88 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.485.925,88 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.500.245,88 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.501.125,88 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	1.501.152,67 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00	1.501.932,67 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	1.524.972,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		1.524.381,95 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	1.524.972,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.525.617,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	1.526.827,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	1.529.050,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	1.533.169,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.537.939,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	1.553.545,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		1.541.625,04 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.527.305,04 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,82	1.527.309,86 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		1.527.050,51 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	1.527.309,86 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	1.528.519,86 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3289, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		9.625,00	1.538.144,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	1.538.789,86 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		1.530.846,61 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		980,00	1.531.826,61 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.531.893,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	1.532.320,44 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	1.533.872,44 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.536.028,34 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.360,40	1.538.388,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	1.544.050,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	1.550.308,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.261,40	1.558.570,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	1.572.890,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	1.595.930,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		1.572.890,14 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		1.567.561,06 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	1.572.890,14 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	1.586.571,76 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		19.937,13	1.606.508,89 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.611.278,89 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		1.608.160,76 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	1.611.278,89 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		79,68	1.611.358,57 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.790,00	1.613.148,57 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	1.625.068,57 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		680,00	1.625.748,57 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	1.627.235,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.627.302,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.629.458,15 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4393, 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	1.634.228,15 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		1.627.819,89 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4519, 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.		14.351,51	1.642.171,40 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.576,25	1.647.747,65 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	1.670.787,65 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	1.702.202,05 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,56	1.702.206,61 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		41,11	1.702.247,72 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.703.127,72 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		12.530,00	1.715.657,72 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.720.427,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	1.726.089,72 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		10,82	1.726.100,54 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		16,77	1.726.117,31 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.726.183,99 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE FANEM LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		521,21	1.726.705,20 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE FANEM LT DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.365,00	1.728.070,20 C
20/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.730.226,10 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.730.292,78 C
03/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.732.448,68 C
13/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		9.238,00	1.741.686,68 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.746.456,68 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		10.740,00	1.757.196,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.025,00	1.758.221,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		60,38	1.758.282,06 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	1.758.348,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE A LVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		273,00	1.758.621,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.759.501,74 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	1.761.657,64 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	1.766.427,64 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		32,85	1.766.460,49 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.580,00	1.770.040,49 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.314,40	1.775.354,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	1.776.234,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.840,00	1.781.074,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		16.110,00	1.797.184,89 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		20,12	1.797.205,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		1.796.983,01 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		1.794.694,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,56		1.794.689,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,82		1.794.684,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		1.794.678,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	9,74		1.794.669,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	10,82		1.794.658,34 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	16,77		1.794.641,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	20,12		1.794.621,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 258 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	21,82		1.794.599,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 912 DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	25,37		1.794.574,26 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,58		1.794.547,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,79		1.794.520,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 959 DA LIQUIDAÇÃO 759 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		1.794.490,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		1.794.457,57 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34,56		1.794.423,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 290 DO E MPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	37,00		1.794.386,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	41,11		1.794.344,90 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 612 DA LIQUIDAÇÃO 515 DO E MPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	46,01		1.794.298,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 566 DA LIQUIDAÇÃO 514 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		1.794.247,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 430 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	54,99		1.794.192,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	60,38		1.794.132,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.794.065,86 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.999,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.932,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.865,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		1.793.799,14 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	79,68		1.793.719,46 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		1.793.618,58 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.793.496,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 584 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		1.793.374,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.793.249,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.793.123,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		1.792.997,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.861,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.725,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 598 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		1.792.589,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		1.792.451,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	141,29		1.792.310,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	145,59		1.792.165,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		1.792.000,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.821,62 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.643,17 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 592 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO E MPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		1.791.464,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	188,94		1.791.275,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.791.066,63 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.790.857,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		1.790.648,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		1.790.398,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 179 DA LIQUIDAÇÃO 144 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		1.790.148,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 705 DA LIQUIDAÇÃO 519 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	256,45		1.789.891,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		1.789.632,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.789.368,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.789.104,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 608 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		1.788.840,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.575,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.310,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 799 DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		1.788.045,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	273,00		1.787.772,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIMONE ALVES SCOL SARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		1.787.499,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		1.787.214,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		1.786.915,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	300,00		1.786.615,98 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.786.291,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.966,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 253 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.641,40 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 907 DA LIQUIDAÇÃO 397 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		1.785.316,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 703 DA LIQUIDAÇÃO 210 DO E MPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		1.784.988,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	340,93		1.784.647,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	350,00		1.784.297,61 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 254 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		1.783.928,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	381,00		1.783.547,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	400,00		1.783.147,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 289 DO E MPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	413,00		1.782.734,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	426,66		1.782.308,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	427,15		1.781.881,04 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 961 DA LIQUIDAÇÃO 757 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		1.781.450,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230032, FICHA DE DESPESA 6019.	474,00		1.780.976,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.780.496,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.780.016,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 996 DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.779.536,43 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		1.779.042,75 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	509,02		1.778.533,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		1.778.018,93 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	521,21		1.777.497,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	530,00		1.776.967,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	540,00		1.776.427,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 968 DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	543,12		1.775.884,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		1.775.318,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		1.774.743,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		1.774.153,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	629,04		1.773.523,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.772.878,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.772.233,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.771.588,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.770.943,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.770.298,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 538 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO E MPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		1.769.653,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	680,00		1.768.973,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		1.768.239,60 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 958 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO E MPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		1.767.494,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO E MPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		1.766.744,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 999 DA LIQUIDAÇÃO 788 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		1.765.993,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	780,00		1.765.213,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	780,00		1.764.433,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.763.635,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.762.837,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 587 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		1.762.039,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.761.239,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 586 DA LIQUIDAÇÃO 283 DO E MPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		1.760.439,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	846,00		1.759.593,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.758.713,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.757.833,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.756.953,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		1.756.073,25 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		1.755.183,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	960,00		1.754.223,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	960,00		1.753.263,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	980,00		1.752.283,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		1.751.258,87 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 960 DA LIQUIDAÇÃO 755 DO E MPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		1.750.211,76 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 255 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		1.749.105,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 257 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO E MPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		1.747.975,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		1.746.827,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.745.657,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.744.487,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 594 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO E MPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		1.743.317,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.193,96		1.742.123,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.740.913,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.739.703,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.738.493,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.737.283,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.736.073,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		1.734.863,10 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		1.733.616,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		1.732.350,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.273,92		1.731.076,64 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 965 DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.283,15		1.729.793,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.728.471,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.727.149,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 593 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		1.725.827,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.365,00		1.724.462,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 967 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.400,00		1.723.062,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.721.592,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.720.122,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 588 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		1.718.652,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.487,00		1.717.165,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.510,00		1.715.655,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		1.714.135,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.552,00		1.712.583,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.555,00		1.711.028,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.709.409,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.707.790,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 595 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		1.706.171,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.704.479,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.702.787,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 603 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO E MPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		1.701.095,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 405 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.692,20		1.699.403,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		1.697.653,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 702 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		1.695.897,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.790,00		1.694.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.692.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 619 DA LIQUIDAÇÃO 284 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		1.690.107,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO E MPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		1.688.092,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 564 DA LIQUIDAÇÃO 105 DO E MPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		1.685.986,99 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.683.831,09 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.681.675,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.679.519,29 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.677.363,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		1.675.207,49 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		1.673.014,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.670.791,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.668.568,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.666.346,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 252 DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.664.123,80 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		1.661.901,22 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.659.671,83 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.657.442,44 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		1.655.213,05 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		1.652.972,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		1.650.667,31 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 256 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		1.648.317,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		1.645.956,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		1.643.595,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		1.641.046,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		1.638.396,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.654,00		1.635.742,51 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.696,40		1.633.046,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		1.630.330,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.627.422,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.624.514,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		1.621.606,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.618.645,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.615.684,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		1.612.723,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.609.705,01 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		1.606.686,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		1.603.568,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.600.420,23 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.597.271,68 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 591 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		1.594.123,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		1.590.939,13 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.218,40		1.587.720,73 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.584.435,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.581.151,03 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		1.577.866,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.574.539,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.571.212,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 589 DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		1.567.885,18 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 966 DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.430,26		1.564.454,92 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.560.980,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.557.507,02 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		1.554.033,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.580,00		1.550.453,07 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		1.546.777,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		1.542.788,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		1.538.788,45 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,95		1.534.726,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.119,54		1.530.606,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.125,00		1.526.481,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		1.521.825,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		1.517.105,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.512.335,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.507.565,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.502.795,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.498.025,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.493.255,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.488.485,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.483.715,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.478.945,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.474.175,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 802 DA LIQUIDAÇÃO 391 DO E MPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		1.469.405,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.840,00		1.464.565,16 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 556 DA LIQUIDAÇÃO 143 DO E MPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		1.459.362,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		1.454.146,59 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.314,40		1.448.832,19 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		1.443.503,11 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 613 DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		1.438.088,20 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.576,25		1.432.511,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.640,00		1.426.871,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.421.209,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.662,00		1.415.547,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		1.409.647,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	6.258,00		1.403.389,95 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 615 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		1.396.604,48 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 65 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		1.389.614,56 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.099,35		1.382.515,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 187 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		1.374.949,85 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		1.367.360,33 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.799,56		1.359.560,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.019,00		1.351.541,77 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.261,40		1.343.280,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.238,00		1.334.042,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 536 DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		1.324.592,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	9.625,00		1.314.967,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	10.740,00		1.304.227,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.123,31		1.293.104,06 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.138,52		1.281.965,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	11.165,46		1.270.800,08 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		1.258.880,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 701 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO E MPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		1.246.834,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	12.530,00		1.234.304,97 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 198 DA LIQUIDAÇÃO 220 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		1.221.054,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 145 DO E MPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		1.207.671,50 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.681,62		1.193.989,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.179.669,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		1.165.349,88 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.351,51		1.150.998,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	15.605,25		1.135.393,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		1.119.283,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.	16.220,23		1.103.062,89 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 815 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO E MPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		1.085.762,91 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	19.937,13		1.065.825,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6020.	22.150,00		1.043.675,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		1.020.635,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		997.595,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	24.393,00		973.202,78 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 44 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		945.763,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		916.384,52 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 706 DA LIQUIDAÇÃO 436 DO E MPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		887.005,32 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 75 DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EM PENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		857.626,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	31.414,40		826.211,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 535 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO E MPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		792.297,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 974 DA LIQUIDAÇÃO 527 DO E MPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		757.397,21 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 43 DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		711.336,27 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		611.336,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

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

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RP NÃO PROCESSADO CANCELADO

03/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 3/2013 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		12.430,00	12.430,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		693,44	13.123,44 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		291.836,65	304.960,09 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 88/ 2013 EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905218 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		10,00	304.970,09 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206 0/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		21,90	304.991,99 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 145 1/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		383,40	305.375,39 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 174 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		169,96	305.545,35 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 810 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.988,60	307.533,95 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 102 0/2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		650,90	308.184,85 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		680,21	308.865,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272 1/2013 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÂ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		70,00	308.935,06 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 542 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		496,20	309.431,26 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 340 2/2012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.507,60	310.938,86 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240 5/2013 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		153,75	311.092,61 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192 3/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		25,60	311.118,21 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 802 /2012 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		84,45	311.202,66 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 274 2/2013 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		500,56	311.703,22 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 171 5/2013 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		2.962,00	314.665,22 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 6/2013 EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		3.750,00	318.415,22 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 8/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		570,00	318.985,22 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 3/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		472,20	319.457,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 9/2013 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		492,00	319.949,42 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 4/2013 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.389,10	321.338,52 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 156 0/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.853,75	324.192,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 254 8/2013 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.938,00	327.130,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 0/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.120,00	330.250,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 155 9/2013 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.		3.466,00	333.716,27 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 1/2013 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.065,45	337.781,72 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 5/2013 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.615,49	343.397,21 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 255 2/2013 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		15.999,82	359.397,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 185 1/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		17.280,00	376.677,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 6/2013 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		51.910,00	428.587,03 C
29/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 124 5/2013 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		65.560,00	494.147,03 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 142 6/2013 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		0,01	494.147,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 216 1/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		20,00	494.167,04 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 249 5/2013 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		58,11	494.225,15 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 248 3/2013 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		97,91	494.323,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 579 /2013 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		125,00	494.448,06 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 266 7/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		147,75	494.595,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 755 /2013 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		150,00	494.745,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 159 7/2013 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		200,00	494.945,81 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 260 6/2013 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	495.167,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 493 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		509,49	495.677,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 217 5/2013 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		625,00	496.302,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 115 4/2013 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	496.947,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 66/ 2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		756,00	497.703,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2012 EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.000,00	498.703,30 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 271 9/2013 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.191,56	499.894,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 239 6/2012 EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.680,00	501.574,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 267 2/2013 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	503.863,86 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250 1/2013 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.246,53	507.110,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 283 9/2012 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.990,00	511.100,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 117 8/2013 EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.600,00	544.700,39 C
30/12/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 297 4/2012 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		37.440,00	582.140,39 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DO EMPENHO 100803 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	0,01		582.140,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 100214 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	10,00		582.130,38 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DO EMPENHO 100807 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	20,00		582.110,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

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

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2,66	2,66 C
------------	------------------	--	------	--------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	2,66		0,00 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		184,27	184,27 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	379,89		195,62 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		3.020,61	2.824,99 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	3.020,61		195,62 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		10.488,11	10.292,49 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	28.079,59		17.787,10 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	54.715,42		72.502,52 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		56.159,18	16.343,34 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	105.483,68		121.827,02 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		254.513,99 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		387.200,96 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	132.686,97		519.887,93 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	145.674,80		665.562,73 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		218.677,11	446.885,62 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		238.232,89	208.652,73 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	241.029,46		449.682,19 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265.373,94	184.308,25 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265.373,94	81.065,69 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		265.373,94	346.439,63 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		291.371,11	637.810,74 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	306.408,21		331.402,53 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		335.897,82	667.300,35 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	352.043,82		315.256,53 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		353.659,93	668.916,46 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		482.058,92	1.150.975,38 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	515.677,30		635.298,08 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	741.747,81		106.449,73 D
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		1.342.191,79	1.235.742,06 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		2.910.445,16	4.146.187,22 C
01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	4.311.565,52		165.378,30 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2,66	165.375,64 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2,66		165.378,30 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	184,27		165.562,57 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		379,89	165.182,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.020,61	162.162,07 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.020,61		165.182,68 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	155.074,46 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.488,11		165.562,57 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		56.159,18	109.403,39 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	56.159,18		165.562,57 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	32.875,60 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	99.811,37 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	232.498,34 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		145.674,80	378.173,14 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	523.869,45 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		218.677,11	742.546,56 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	218.677,11		523.869,45 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		238.232,89	762.102,34 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	238.232,89		523.869,45 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	764.898,91 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	1.005.928,37 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.373,94		740.554,43 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.373,94		475.180,49 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	265.373,94		209.806,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	291.371,11		81.564,56 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		306.408,21	224.843,65 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	306.408,21		81.564,56 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		352.043,82	270.479,26 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	352.043,82		81.564,56 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	482.058,92		563.623,48 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 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	47.946,18 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		826.514,49	778.568,31 C
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.342.191,79		563.623,48 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.910.445,16		3.474.068,64 D
01/01/2014	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDOR ES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.308.690,34	165.378,30 D
04/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		19,37	165.358,93 D
06/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		945,12	164.413,81 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		164.494,37 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		99,16	164.395,21 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		105,39	164.289,82 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 10 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		164.410,66 D
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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		264.410,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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 TESOURLARIA 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		375.381,75 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		575.746,93 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		875.746,93 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		520.000,00	355.746,93 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	520.000,00		875.746,93 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	355.746,93 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,99		355.795,92 D
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		356.259,92 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11,60		356.271,52 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		98,74	356.172,78 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		356.437,78 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		356.714,35 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		357.267,49 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		622,56	356.644,93 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		357.798,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		360.078,94 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		111,67	359.967,27 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,62		359.979,89 D
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	570,91		360.550,80 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		219,37	360.331,43 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		305,31	360.026,12 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		372,37	359.653,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		360.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		363.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		366.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		369.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		372.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		375.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		378.043,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		381.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 54, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		384.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 55, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		387.043,75 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCI AL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		394.150,39 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		403.600,39 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	392.600,39 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		403.600,39 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		431.039,45 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	397.913,08 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,94	351.852,14 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	46.060,94		397.913,08 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		443.974,02 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	384.640,62 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00		484.640,62 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		629.742,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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		929.742,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		400.000,00	529.742,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	400.000,00		929.742,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	108.165,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		929.742,70 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		821.967,00	107.775,70 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	107.755,56 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29,17		107.784,73 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		109.031,27 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		110.531,27 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.574,00		112.105,27 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.900,00		114.005,27 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		128.289,34 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00	186.916,66 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		186.692,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,		1.638,51	188.331,09 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	MERCIAL IA 65, 10.301, 0 DE	6.989,92		181.341,17 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	MERCIAL IA 66, 10.301, 0 DE	17.299,98		164.041,19 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,		12,37	164.053,56 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MO DOS 70, 10.301, 0 DE	100,70		163.952,86 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71, REFE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	OS SANTOS RENTE A 131000,	202,54		163.750,32 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	CIRÚRGICA 73, 10.301, 0 DE	310,00		163.440,32 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,		1.210,58	164.650,90 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CIRÚRGICA 72, 10.301, 0 DE	1.218,00		163.432,90 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ULTORIA E 75, 10.301, 0 DE	29.379,20		134.053,70 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.			7,40	134.061,10 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		7,40		134.053,70 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 129, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	131000,	13,44		134.040,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 127, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	131000,	14,10		134.026,16 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1073, UCIONAL 0131000,		15,00	134.041,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,17		134.021,99 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		133.994,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	35,37		133.959,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,38		133.910,71 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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	133.984,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	134.106,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		133.984,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		133.862,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		133.736,85 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		133.600,85 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		133.422,40 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		133.213,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		132.949,20 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	268,05		132.681,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	439,47		132.241,68 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	455,12		131.786,56 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		131.306,56 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		130.798,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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	131.476,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	132.223,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		131.476,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		130.678,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		129.838,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		960,18	130.798,77 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	960,18		129.838,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		128.868,45 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		127.698,45 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		126.488,45 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		125.197,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		123.875,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		122.405,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		120.786,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		119.094,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		117.094,79 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		114.865,40 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		112.560,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		109.872,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		107.050,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		104.142,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		101.181,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		98.181,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	101.199,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		98.181,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		95.163,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		92.014,60 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		88.729,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		85.402,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		81.928,80 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.509,04		78.419,76 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		74.584,62 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.109,80		70.474,82 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		66.143,17 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		61.779,66 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		57.357,39 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		52.910,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		45.837,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.106,64	52.944,00 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		45.837,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.786,83	53.624,19 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.786,83		45.837,36 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		36.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	46.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		36.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	54.658,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		36.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.213,65	70.032,19 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.213,65		36.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.437,57	103.256,11 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.437,57		36.818,54 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		65.415,68 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.678,52		169.094,20 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		880.000,00	710.905,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	880.000,00		169.094,20 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		880.000,00	710.905,80 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	711.022,87 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, 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		696.671,36 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		696.551,16 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		695.187,16 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		692.993,79 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.206,79		685.787,00 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	685.827,28 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		685.577,28 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		683.425,28 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		683.324,40 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		683.122,21 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		682.387,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		680.796,40 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		678.372,32 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		672.016,17 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		664.450,81 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		10.000,00	674.450,81 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		661.200,34 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		17.840,00	679.040,34 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		599.358,76 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		491.293,36 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		120.690,00	611.983,36 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		169.100,00	781.083,36 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		293,84	781.377,20 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		779.851,77 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.525,43		778.326,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.094,00		776.232,34 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		776.212,20 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		776.182,20 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		776.116,46 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	776.197,02 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		775.955,34 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	776.411,51 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		775.818,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		775.018,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		773.688,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		772.350,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		770.604,71 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		768.857,21 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		765.702,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		761.853,75 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		755.953,75 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL 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		747.498,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	758.498,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		747.498,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		734.115,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		719.795,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	737.635,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		719.795,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	737.635,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		719.795,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		66.252,74	757.248,26 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	66.252,74		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.252,74	757.248,26 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.252,74		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		130.690,00	821.685,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	130.690,00		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.690,00	821.685,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.690,00		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		169.100,00	860.095,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	169.100,00		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.006.201,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		690.995,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.006.201,52 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		690.995,52 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	21,82		690.973,70 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42	691.034,12 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		690.709,26 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		690.340,50 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRI SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	690,85		689.649,65 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		688.543,37 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		687.413,37 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		686.264,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		684.042,37 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		681.692,37 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.275,69		678.416,68 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		674.427,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.401,78	688.828,94 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.401,78		674.427,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	714.427,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		674.427,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		188.697,55	863.124,71 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	188.697,55		674.427,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		685.598,22	1.360.025,38 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	685.598,22		674.427,16 C
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	1.374.427,16 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.374.427,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.374.427,25 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE RECEITA 22.		0,11	1.374.427,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.374.427,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.			1,32	1.374.429,27 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 461, 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 10.		3,90		1.374.425,37 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			5,83	1.374.431,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0230032, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.			6,30	1.374.437,50 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 448, 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 10.		6,50		1.374.431,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50		1.374.424,50 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40		1.374.417,10 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,40		1.374.409,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.			18,08	1.374.427,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			19,65	1.374.447,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.			23,00	1.374.470,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0331000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			23,28	1.374.493,71 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50		1.374.465,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0230002, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.			35,17	1.374.500,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0131000, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.			42,69	1.374.543,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,		44,73	1.374.587,80 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,		49,20	1.374.637,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,		49,74	1.374.686,74 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,		51,70	1.374.738,44 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00		1.374.686,44 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,		53,63	1.374.740,07 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,		53,71	1.374.793,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,		76,53	1.374.870,31 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAR FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	QUES RIA 264, 10.301, 0 DE	80,56		1.374.789,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,		96,08	1.374.885,83 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,		100,53	1.374.986,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	FERNADES ERENTE A	112,04		1.374.874,32 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,		120,99	1.374.995,31 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		122,96		1.374.872,35 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,		125,98	1.374.998,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,		126,12	1.375.124,45 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,		129,99	1.375.254,44 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,		133,60	1.375.388,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,		137,80	1.375.525,84 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,		140,66	1.375.666,50 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, O DE	161,12		1.375.505,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,		170,16	1.375.675,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,		197,01	1.375.872,55 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A ERENTE A 10.301, PROGR AMA 2133, 131000,	217,30		1.375.655,25 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,		240,73	1.375.895,98 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,		260,67	1.376.156,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.301, O DE	282,31		1.375.874,34 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMA 2133, 131000,	305,61		1.375.568,73 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, O DE	308,14		1.375.260,59 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,		312,54	1.375.573,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,		334,31	1.375.907,44 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CE ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEIRA 292, 10.301, O DE	336,12		1.375.571,32 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,		357,41	1.375.928,73 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 460, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A ERENTE A 2133, 131000,	392,20		1.375.536,53 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230049,		410,29	1.375.946,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	DE 1085, UCIONAL 0331000,		460,47	1.376.407,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	DE 1087, UCIONAL 0331000,		501,19	1.376.908,48 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	131000,	517,77		1.376.390,71 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	DE 1091, UCIONAL 0331000,		539,68	1.376.930,39 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	DE 1092, UCIONAL 0331000,		539,68	1.377.470,07 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	DE 1093, UCIONAL 0331000,		539,68	1.378.009,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	DE 1051, UCIONAL 0331000,		551,01	1.378.560,76 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 268, 10.301, O DE	574,68		1.377.986,08 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1069, UCIONAL 0230005,		577,83	1.378.563,91 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1050, UCIONAL 0331000,		587,35	1.379.151,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		605,12	1.379.756,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.379.135,32 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		661,30	1.379.796,62 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		748,98	1.380.545,60 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	771,00		1.379.774,60 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	773,24		1.379.001,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		830,66	1.379.832,02 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	849,61		1.378.982,41 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		1.051,00	1.380.033,41 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		1.173,23	1.381.206,64 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.		1.194,18	1.382.400,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		1.381.200,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.560,00		1.379.640,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.639,80		1.378.001,02 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.		1.985,52	1.379.986,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		1.377.867,14 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 273, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.142,85		1.375.724,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERRE IRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 277, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.146,61		1.373.577,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		1.371.405,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.390,50		1.369.015,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.819,18		1.365.196,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.885,55		1.361.310,45 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.946,00		1.357.364,45 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.131,68		1.353.232,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.556,16		1.348.676,61 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,55		1.343.450,06 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.339,20		1.338.110,86 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.485,04		1.332.625,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.952,57		1.326.673,25 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.945,01		1.319.728,24 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.024,78		1.312.703,46 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.118,10		1.305.585,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.407,93		1.297.177,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.448,05		1.288.729,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.924,70		1.279.804,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.929,96		1.270.874,72 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.170,38		1.261.704,34 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.570,82		1.252.133,52 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.489,23		1.241.644,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		1.230.644,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		1.212.804,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.065,59		1.194.738,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.835,07		1.174.903,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 26, 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.	20.688,48		1.154.215,15 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.418,92		1.127.796,23 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.372,06		1.095.424,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 64, 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.	40.000,00		1.055.424,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 28 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	40.735,02		1.014.689,15 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 63, 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.	44.918,51		969.770,64 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	74.964,13		894.806,51 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	107.377,62		787.428,89 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	117.401,53		670.027,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	124.950,39		545.076,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	130.690,00		414.386,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, 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.	141.518,89		272.868,08 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	143.274,11		129.593,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	188.697,55		59.103,58 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 328, 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.	202.746,18		261.849,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		577.055,76 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		577.111,90 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		583,62	576.528,28 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	576.336,70 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	575.707,53 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	564.707,53 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	524.728,64 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	449.728,64 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 48 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		449.869,62 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 484, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		450.030,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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	449.777,18 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		380,04		450.157,22 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44		451.748,66 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20		453.440,86 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			7.786,83	445.654,03 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.786,83		453.440,86 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			66.467,97	386.972,89 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.467,97		453.440,86 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	453.419,72 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		67,56		453.487,28 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94		453.676,22 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.014,30		455.690,52 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, 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	444.690,52 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			31.773,54	412.916,98 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.773,54		444.690,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00		444.906,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		447.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		450.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 508, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		453.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 509 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		456.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 510, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		459.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 511, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		462.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		465.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 513, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		468.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALE Z AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 514, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		471.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 503 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		475.906,52 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 502, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.027,20		479.933,72 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		487.876,97 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		587.876,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 500, 10.301, 0 DE	146.162,84		734.039,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 499, 10.301, 0 DE	169.100,00		903.139,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 505, 10.301, 0 DE	300.000,00		1.203.139,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	DE 1037, UCIONAL 0331000,		315.206,00	887.933,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			700.000,00	187.933,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		887.933,81 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			700.000,00	187.933,81 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A BRASIL IA 518, 10.301, 0 DE	54,99		187.988,80 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	. DE RIA 526, 10.301, 0 DE	390,00		188.378,80 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,		476,31	187.902,49 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 517, 10.301, 0 DE	2.304,75		190.207,24 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	DE 1039, UCIONAL 0331000,		33.126,37	157.080,87 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 523, 10.301, 0 DE	34.545,70		191.626,57 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	DE 1040, UCIONAL 0331000,		41.108,11	150.518,46 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 524, 10.301, 0 DE	100.000,00		250.518,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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		550.518,46 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	271.058,54 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		550.518,46 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	271.448,54 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	272.002,10 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	272.022,24 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		265.022,24 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	7.201,82		257.820,42 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		257.791,25 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		257.670,41 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		257.454,41 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		257.049,33 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		256.404,33 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		255.210,94 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		245.760,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.	CIA DE 537, 10.301, 0 DE	14.284,07		231.476,87 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	535, 10.301, 0 DE	33.914,51		197.562,36 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.	ÓSTICOS 534, 10.301, 0 DE	129.574,41		67.987,95 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	DE 1066, UCIONAL 0131000,		60,42	68.048,37 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, 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.	0 PECAS 45, 10.301, 0 DE	498,00		67.550,37 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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.	DE 1066, UCIONAL 0131000,		606,82	68.157,19 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 546, 10.301, 0 DE	1.499,20		66.657,99 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.	131000,	1.849,54		64.808,45 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 549, 10.301, 0 DE	7.175,17		57.633,28 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 552, 10.301, 0 DE	7.175,17		50.458,11 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	IAL SÃO 547, 10.301, 0 DE	8.597,22		41.860,89 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 548, 10.301, 0 DE	85.493,95		43.633,06 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	IAL SÃO 551, 10.301, 0 DE	85.493,95		129.127,01 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	A DA SILVA 557, REF ERENTE A 10.301, PROGR AMA 2133, 131000,	112,04		129.239,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		129.404,05 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		647,10	128.756,95 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		129.646,33 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		134.849,43 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	19.997,26		154.846,69 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	24.631,31 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		24.580,33 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	103,53		24.476,80 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		735,96	25.212,76 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.635,07		23.577,69 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		21.471,69 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	51.471,69 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	180.161,69 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		20,14	180.181,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		178.281,83 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		170.692,31 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		161.292,15 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.032,86		150.259,29 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		27,07	150.286,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	46,01		150.240,35 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MA RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		150.184,21 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	78,05		150.106,16 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		149.994,12 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		149.872,22 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		149.746,61 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		149.610,61 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		149.432,16 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		149.223,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		148.958,96 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		148.590,20 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		373,64	148.963,84 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		516,59	149.480,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		148.682,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		147.882,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 581, 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.	1.079,00		146.803,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.096,37		145.707,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		144.537,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		143.327,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		142.005,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		140.535,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		138.916,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		137.224,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESIN DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		135.424,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 619, 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		133.424,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		131.194,67 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		128.286,67 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		125.325,67 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		122.325,67 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		119.307,57 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.042,27		116.265,30 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		113.116,75 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		109.831,90 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		106.504,90 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		103.030,95 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		97.616,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		90.830,57 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.819,31		84.011,26 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	101.407,91		17.396,65 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	682.603,35 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		60,42	682.663,77 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.		19.661,75	702.325,52 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		702.244,46 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	193,58		702.050,88 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	214,85		701.836,03 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		701.620,03 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		701.404,03 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARICIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		701.182,49 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPOSTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	233,76		700.948,73 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		700.672,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	AL DO 650, 10.301, 0 DE	460,95		700.211,21 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 642, 10.301, 0 DE	579,43		699.631,78 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 640, 10.301, 0 DE	699,52		698.932,26 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 632, 10.301, 0 DE	795,94		698.136,32 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 644, 10.301, 0 DE	939,29		697.197,03 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	TANAEL ARIA 651, 10.301, 0 DE	1.241,56		695.955,47 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	653, 10.301, 0 DE	1.273,92		694.681,55 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	REIRA 658, REFERENTE A 131000, 0	2.008,87		692.672,68 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 634, 10.301, 0 DE	2.219,70		690.452,98 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 633, 10.301, 0 DE	6.793,33		683.659,65 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 639, 10.301, 0 DE	83.587,43		600.072,22 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 643, 10.301, 0 DE	113.241,20		486.831,02 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			350.000,00	836.831,02 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00		486.831,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 659 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	205,00		486.626,02 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		606,82	487.232,84 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 660 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		476.590,04 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		412,44	477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	488.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	510.128,85 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		94.500,00	571.502,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	94.500,00		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		158.690,00	635.692,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	158.690,00		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159.000,00	636.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159.000,00		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		179.478,00	656.480,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	179.478,00		477.002,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	792.208,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		477.002,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	792.208,48 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		477.002,48 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	37,00		476.965,48 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		40,56	477.006,04 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	147,60		476.858,44 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	256,45		476.601,99 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE S FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	276,63		476.325,36 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA CIRURGICA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	284,40		476.040,96 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	312,24		475.728,72 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	328,00		475.400,72 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	413,00		474.987,72 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		474.407,72 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		626,96	475.034,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.106,26		473.928,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		472.172,42 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		470.162,42 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 714, 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.	2.100,00		468.062,42 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		465.412,42 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.837,50		459.574,92 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.578,75		451.996,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.758,74		444.237,43 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	455.237,43 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		444.237,43 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		432.192,32 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CON SULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		402.813,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	435.939,49 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		402.813,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.373,63	453.186,75 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.373,63		402.813,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		245.000,00	647.813,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	245.000,00		402.813,12 C
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	1.102.813,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		805.000,00	1.907.813,12 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	805.000,00		1.102.813,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		0,01	1.102.813,13 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.813,17 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.813,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.813,32 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.813,88 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.815,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	1.102.821,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, 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		1.102.814,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 875, 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		1.102.808,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 868, 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		1.102.800,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 872, 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		1.102.793,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0027

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	DE 1063, UCIONAL 0230032,		7,52	1.102.801,02 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	DE 1020, UCIONAL 0131000,		14,78	1.102.815,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	DE 1046, UCIONAL 0331000,		17,33	1.102.833,13 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,		19,04	1.102.852,17 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	DE 1048, UCIONAL 0331000,		22,04	1.102.874,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,		32,91	1.102.907,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,		34,78	1.102.941,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	SA FILHO NTE A 131000,	42,24		1.102.899,66 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 732, 10.301, 0 DE	42,26		1.102.857,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,		42,89	1.102.900,29 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,		47,05	1.102.947,34 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,		47,56	1.102.994,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	EAMENTO 67, 10.301, 0 DE	50,00		1.102.944,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,		51,29	1.102.996,19 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,		51,35	1.103.047,54 C