

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 575 DO EMPENHO 575 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		150,45	46.322,98 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO EMPENHO 579 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		8,16	46.331,14 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO EMPENHO 654 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		0,20	46.331,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DO EMPENHO 672 EM NOME DE ODILON BARBOS A DE QUEIROZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		14.283,85	60.615,19 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DO EMPENHO 691 EM NOME DE COMERCIAL CIR URGICA RIOCLORENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.267,50	65.882,69 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 693 DO EMPENHO 693 EM NOME DE COMERCIAL CIR URGICA RIOCLORENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.267,50	71.150,19 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 697 DO EMPENHO 697 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	77.744,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 699 DO EMPENHO 699 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	84.339,39 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 EM NOME DE DUPATRI HOSP. COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.105,04	92.444,43 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DO EMPENHO 705 EM NOME DE DUPATRI HOSP. COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.015,00	100.459,43 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 708 DO EMPENHO 708 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	107.054,03 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 737 DO EMPENHO 737 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		85,13	107.139,16 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 739 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PREFEITURA DO SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		221,32	107.360,48 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DO EMPENHO 741 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.000,00	127.360,48 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 743 DO EMPENHO 743 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		7.648,38	135.008,86 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 745 DO EMPENHO 745 EM NOME DE VOLPI DITRIBU IDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		47.230,00	182.238,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 747 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		56,70	182.295,56 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 751 DO EMPENHO 751 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	0,64	182.296,20 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 753 DO EMPENHO 753 EM NOME DE COMERCIAL CIR RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	URGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	9.475,00	191.771,20 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AP ORGANIZAÇÃO PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	O PAULISTA EM NAL 10.301, O DE RECURSOS	899,00	192.670,20 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO EMPENHO 810 EM NOME DE COMERCIAL CIR RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	ÚRGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	9.850,00	202.520,20 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VITAL HOSPITAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903002 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	LAR COMERCIAL NAL 10.301, O DE RECURSOS	8.185,00	210.705,20 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 EM NOME DE ISABEL DE CAS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	SIA DOMINGUES NAL 10.301, RSOS 0131000,	480,00	211.185,20 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 849 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LILIAN BLANSKY, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	I NAL 10.301, RSOS 0331000,	1.040,00	212.225,20 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DO EMPENHO 853 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	1,98	212.227,18 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DO EMPENHO 881 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	IB. DE PRODUTOS L 10.301, O DE RECURSOS	19.750,00	231.977,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DO EMPENHO 945 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	PERANÇA NAL 10.301, O DE RECURSOS	1.023,62	233.000,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 955 DO EMPENHO 955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	MENTO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	78,10	233.078,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DO EMPENHO 957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	MENTO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	784,38	233.863,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 965 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CIRURGICA FERMAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	NANDES COM DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	3.080,00	236.943,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DO EMPENHO 967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	MENTO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	7.049,04	243.992,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 970 DO EMPENHO 970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	MENTO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	5.362,94	249.355,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 972 DO EMPENHO 972 EM NOME DE BANCO DO BRAS IL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		7,80	249.363,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BANCO DO BRAS IL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,80	249.370,86 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 978 DO EMPENHO 978 EM NOME DE BANCO DO BRAS IL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -		7,80	249.378,66 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DO EMPENHO 983 EM NOME DE AGLON COMERCI O E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		17,00	249.395,66 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DO EMPENHO 984 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.580,00	256.975,66 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1013 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		577,02	257.552,68 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1015 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		269,05	257.821,73 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1016 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		237,00	258.058,73 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1019 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		249,60	258.308,33 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1021 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		48.000,00	306.308,33 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		164,50	306.472,83 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1031 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		8,85	306.481,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1033 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		68,10	306.549,78 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1050 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE SINALL COME RCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,28	306.556,06 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		68,38	306.624,44 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1070 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.481,68	308.106,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3,36	308.109,48 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		132,67	308.242,15 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1091 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		15.200,00	323.442,15 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		27,50	323.469,65 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1094 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		63,56	323.533,21 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1104 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		117,50	323.650,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1168 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO BERTO DE SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.042,47	324.693,18 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE MARIA MANOE L PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		22.400,00	347.093,18 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1188 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		80,23	347.173,41 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1185 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		349,80	347.523,21 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1189 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		38,86	347.562,07 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		0,50	347.562,57 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1202 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		237,50	347.800,07 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1221 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		164,94	347.965,01 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		7.902,17	355.867,18 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1243 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2,28	355.869,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1272 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE MERCEDES PÆLARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.812,00	357.681,46 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8,56	357.690,02 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1320 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		728,53	358.418,55 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1319 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		116,00	358.534,55 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		17,03	358.551,58 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1,90	358.553,48 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		0,47	358.553,95 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1389 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		100,00	358.653,95 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		88,38	358.742,33 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE ANDREIA SALVEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.871,01	360.613,34 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -		700,00	361.313,34 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		604,13	361.917,47 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		15,72	361.933,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.000,00	366.933,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		7.465,00	374.398,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1408 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		6.030,00	380.428,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1406 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.943,60	387.371,79 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		183,84	387.555,63 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1,00	387.556,63 C
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		151,60	387.708,23 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		22.400,00	410.108,23 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -		11.200,00	421.308,23 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		854,40	422.162,63 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		175,00	422.337,63 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		510,00	422.847,63 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE ADHEMAR LIM FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.898,00	424.745,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		22,31	424.767,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		34,06	424.802,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		141,50	424.943,50 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		0,20	424.943,70 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		34,06	424.977,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		22,31	425.000,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		52,40	425.052,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		275,97	425.328,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.829,55	427.157,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		13.783,89	440.941,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		178,00	441.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE LAR ASSIS BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		153.000,00	594.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE SABESP CIASANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		70.000,00	664.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		50.000,00	714.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERREIRA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	714.619,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	715.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	715.619,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	716.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	716.619,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		500,00	717.119,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE SEMPRE SAUDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		100.926,00	818.045,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.979,21	820.025,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		135,60	820.160,69 C
06/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		75,40	820.236,09 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE CENTRO MEDICINA VETERINARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		89,72	820.325,81 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.232,60	821.558,41 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. DE PROD. FARMACEUTICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		127,51	821.685,92 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE AGLON COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20,00	821.705,92 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE AGLON COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		4,60	821.710,52 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		159,65	821.870,17 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.661,26	824.531,43 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		779,50	825.310,93 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DE SÃO CARLOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		34,06	825.344,99 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE COMERCIAL CRIOLANDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		35,66	825.380,65 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FARMACÊUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		70.000,00	895.380,65 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		372,99	895.753,64 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		7.739,01	903.492,65 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -		3.952,92	907.445,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		272,08	907.717,65 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3,63	907.721,28 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		140,00	907.861,28 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		66.105,00	973.966,28 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		33,73	974.000,01 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		17,87	974.017,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		30,00	974.047,88 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		856,46	974.904,34 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		92.422,41	1.067.326,75 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		53.269,89	1.120.596,64 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		610,92	1.121.207,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		10.420,00	1.131.627,56 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		18,29	1.131.645,85 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		180,00	1.131.825,85 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2031 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		50,00	1.131.875,85 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2030 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		25,54	1.131.901,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2049 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		162,68	1.132.064,07 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -		1.693,08	1.133.757,15 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2077 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		793,08	1.134.550,23 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		36,79	1.134.587,02 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		142,39	1.134.729,41 C
23/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2091 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		9.000,00	1.143.729,41 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		31,52	1.143.760,93 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2146 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		106,10	1.143.867,03 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		169,20	1.144.036,23 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2147 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		44,40	1.144.080,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		751,71	1.144.832,34 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2160 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		40.533,00	1.185.365,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2181 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		4.337,00	1.189.702,34 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2187 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		77.105,65	1.266.807,99 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		379,60	1.267.187,59 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2208 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.688,00	1.269.875,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007				Data: 11/02/2016 10:44:27
				Sistema CECAM
				(Página: 11 / 300)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2207 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		65,20	1.269.940,79 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2212 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÔ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		85,13	1.270.025,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2219 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		250,00	1.270.275,92 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.678,11	1.275.954,03 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2252 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.000,00	1.283.954,03 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2253 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		13.473,83	1.297.427,86 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2247 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE WILLIAN RENTATO MONTE MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.500,00	1.301.927,86 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -		93.473,24	1.395.401,10 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2292 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		429.142,25	1.824.543,35 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2296 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	1.825.043,35 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2298 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		99,84	1.825.143,19 C
23/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -		227,35	1.825.370,54 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2318 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		4.678,85	1.830.049,39 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2316 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		1.366,51	1.831.415,90 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -		21,15	1.831.437,05 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		155,00	1.831.592,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		3.720,00	1.835.312,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2388 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.304,00	1.841.616,05 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		225,10	1.841.841,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2393 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		348,00	1.842.189,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -		26.000,00	1.868.189,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2436 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		0,01	1.868.189,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		22,40	1.868.211,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		328,37	1.868.539,93 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5,40	1.868.545,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2438 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		78.432,78	1.946.978,11 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		303,80	1.947.281,91 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		790,57	1.948.072,48 C
09/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2483 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		68,08	1.948.140,56 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2484 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		540,00	1.948.680,56 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2495 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE FOX TELECOM UNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2,40	1.948.682,96 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2515 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.438,38	1.950.121,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.300,21	1.951.421,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.512,94	1.952.934,49 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.566,81	1.954.501,30 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2543 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.710,48	1.956.211,78 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.806,41	1.958.018,19 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.905,81	1.959.924,00 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2555 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.101,08	1.962.025,08 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.158,46	1.964.183,54 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.243,51	1.966.427,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.010,15	1.968.437,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2567 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.670,83	1.970.108,03 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.944,21	1.972.052,24 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.013,43	1.974.065,67 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2576 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.198,05	1.976.263,72 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.449,05	1.978.712,77 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		51,06	1.978.763,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.321,34	1.981.085,17 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.583,14	1.983.668,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.700,00	1.986.368,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DO EMPENHO 2592 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.773,73	1.989.142,04 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.883,01	1.992.025,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		852,97	1.992.878,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2602 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		992,54	1.993.870,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2605 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.027,87	1.994.898,43 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.122,13	1.996.020,56 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2611 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.185,07	1.997.205,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.250,27	1.998.455,90 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.318,73	1.999.774,63 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2620 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.378,39	2.001.153,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.416,03	2.002.569,05 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.471,82	2.004.040,87 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		727,43	2.004.768,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:44:27	
			Sistema CECAM	
			(Página: 15 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		846,46	2.005.614,76 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		876,59	2.006.491,35 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		956,96	2.007.448,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.010,64	2.008.458,95 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.066,24	2.009.525,19 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2647 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.124,62	2.010.649,81 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.175,50	2.011.825,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.207,60	2.013.032,91 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2656 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		1.255,18	2.014.288,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2665 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		2.578,87	2.016.866,96 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2668 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.073,96	2.019.940,92 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.074,17	2.023.015,09 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2674 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.351,69	2.026.366,78 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2677 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.536,60	2.029.903,38 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2680 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.758,64	2.033.662,02 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		3.956,46	2.037.618,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.131,63	2.041.750,11 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.266,96	2.046.017,07 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2692 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -		4.435,21	2.050.452,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		101,00	2.050.553,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,00	2.050.953,28 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	2.051.353,28 C
18/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2698 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.170,00	2.052.523,28 C
19/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2713 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		270,00	2.052.793,28 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2721 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.000,00	2.072.793,28 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2718 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		911,40	2.073.704,68 C
23/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -		1.085,00	2.074.789,68 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.195,48	2.075.985,16 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.535,90	2.078.521,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE SABESP CIASANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.000,00	2.088.521,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.120,00	2.090.641,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2859 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		0,01	2.090.641,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2857 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		28,26	2.090.669,33 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		3.445,64	2.094.114,97 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		399,93	2.094.514,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		60,00	2.094.574,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2830 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		96,30	2.094.671,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.997,70	2.096.668,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2832 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.234,00	2.099.902,90 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2914/0		500,00	2.100.402,90 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		4.072,52	2.104.475,42 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		50,65	2.104.526,07 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2930 EM NOME DE DEPARTAMENTO O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		0,01	2.104.526,08 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR QUANTO AOS JUROS		8.670,76	2.113.196,84 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		6.000,00	2.119.196,84 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		4.500,90	2.123.697,74 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		4.500,90	2.128.198,64 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2967/0		60,00	2.128.258,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		7.918,00	2.136.176,64 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		3.834,00	2.140.010,64 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		224,00	2.140.234,64 C
21/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3007 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		768,14	2.141.002,78 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3009 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3009/0		350,00	2.141.352,78 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3010 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 20.373,68 NÃO SERÁ UTILIZADO		20.373,68	2.161.726,46 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3024 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE TOTAL TRANS PORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 2800,80, NÃO SERÁ UTILIZADO.		2.800,80	2.164.527,26 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3019 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 3.320,85, NÃO SERÁ UTILIZADO		3.320,85	2.167.848,11 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3023 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 33.880,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.		33.880,00	2.201.728,11 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3022 DO EMPENHO 3022 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 448,60, NÃO SERÁ UTILIZADO		448,60	2.202.176,71 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3025 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE MICHAEL JOSÉ E SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 71.610,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.		71.610,00	2.273.786,71 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3026 DO EMPENHO 3026 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 9.328,68, NÃO SERÁ UTILIZADO.		9.328,68	2.283.115,39 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3020 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE SABESP CIASANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 13.029,79, NÃO SERÁ UTILIZADO.		13.029,79	2.296.145,18 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3021 DO EMPENHO 3021 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 2.396,40, NÃO SERÁ UTILIZADO		2.396,40	2.298.541,58 C
28/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3027 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 37.080,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.		37.080,00	2.335.621,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3039 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3039/0		100,00	2.335.721,58 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3045/0		490,06	2.336.211,64 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3079 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		1.603,16	2.337.814,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3082 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR		3.787,39	2.341.602,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO		1.837,82	2.343.440,01 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3122 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , NOTA DE EMPENHO GLOAL PARCIALMENTE ANULADA, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMADO.		172.849,80	2.516.289,81 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , NOTA DE EMPENHO GLOAL PARCIALMENTE ANULADA, DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO ESTIMADO.		7.307,10	2.523.596,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3134 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO		1.500,00	2.525.096,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3137 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE SPAZZIO COMERCIAL DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , NOTA DE EMPENHO PARCIALMENTE ANULADA PARA CORREÇÃO		230,00	2.525.326,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3077/0		360,00	2.525.686,91 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA, POIS O SALDO DE R\$ 12.497,99 , NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015		12.497,99	2.538.184,90 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PACIALMENTE ANULADA.		4.439,90	2.542.624,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3120 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO DE R\$ 230.174,44, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015		230.174,44	2.772.799,24 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE COMERCIAL SANTOS TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 17.267,10, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		17.267,10	2.790.066,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 17.640,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		17.640,00	2.807.706,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3092 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 2.735,95, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		2.735,95	2.810.442,29 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3095 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 3.372,98, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		3.372,98	2.813.815,27 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3117 DO EMPENHO 3117 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. - , NOTA DE EMPENHO ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA		1.401,50	2.815.216,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3089 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FLAVIA PINH EIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA, POIS O SALDO DE R\$ 4.800,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		4.800,00	2.820.016,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE WILLIAN REN ATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL ANULADA, POIS O SALDO DE R\$ 7.920,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		7.920,00	2.827.936,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3129 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 2.650,00 NÃO SERÁ UTILIZADO		2.650,00	2.830.586,77 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3093 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 7.193,30, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		7.193,30	2.837.780,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3087 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 4.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO.		4.000,00	2.841.780,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE EDSON DOS S ANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 4.579,00, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		4.579,00	2.846.359,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3097 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 43.784,04, NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015.		43.784,04	2.890.143,11 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE LUMIAR HEAL TH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 6.000,00, NÃO SERÁ UTILIZADO		6.000,00	2.896.143,11 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE N.F. RADIOD IAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANTE DE R\$ 6.600,22 NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE2015		6.600,22	2.902.743,33 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR		0,50	2.902.743,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3115 DO EMPENHO 3115 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , NÃO HÁ PREVISÃO DE USO, DEVIDO AO PERIODO DE VIGÊNCIA		127.071,66	3.029.815,49 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO		280,00	3.030.095,49 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	6,13		3.030.089,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	6.410,00		3.023.679,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	118,08		3.023.561,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	5,24		3.023.556,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	105,65		3.023.450,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	3,38		3.023.447,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	648,66		3.022.798,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	204,30		3.022.594,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	35,00		3.022.559,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.145,16		3.020.413,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7,80		3.020.406,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	25.000,00		2.995.406,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	1.307,94		2.994.098,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	25,20		2.994.072,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	33,40		2.994.039,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	45,60		2.993.993,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	4,20		2.993.989,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	165,00		2.993.824,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	5.432,00		2.988.392,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	933,00		2.987.459,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	160,00		2.987.299,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	9,96		2.987.289,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	33,80		2.987.255,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	72,64		2.987.183,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	272,68		2.986.910,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	84,95		2.986.825,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	158,16		2.986.667,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.340,00		2.984.327,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	404,60		2.983.922,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	150,45		2.983.772,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8,16		2.983.764,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,20		2.983.764,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	14.283,85		2.969.480,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.594,60		2.962.885,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.594,60		2.956.291,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.594,60		2.949.696,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.267,50		2.944.429,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.267,50		2.939.161,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	221,32		2.938.940,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	85,13		2.938.855,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.105,04		2.930.750,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.015,00		2.922.735,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.648,38		2.915.086,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.475,00		2.905.611,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	56,70		2.905.554,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.000,00		2.885.554,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	47.230,00		2.838.324,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,64		2.838.324,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	899,00		2.837.425,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.850,00		2.827.575,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.185,00		2.819.390,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	480,00		2.818.910,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.040,00		2.817.870,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1,98		2.817.868,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.750,00		2.798.118,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.023,62		2.797.094,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.049,04		2.790.045,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.362,94		2.784.682,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	784,38		2.783.898,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	78,10		2.783.820,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.080,00		2.780.740,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,80		2.780.732,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,80		2.780.724,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7,80		2.780.716,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.580,00		2.773.136,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17,00		2.773.119,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	237,00		2.772.882,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	577,02		2.772.305,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	269,05		2.772.036,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	48.000,00		2.724.036,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	249,60		2.723.787,16 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	164,50		2.723.622,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8,85		2.723.613,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	68,10		2.723.545,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	68,38		2.723.477,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6,28		2.723.471,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.481,68		2.721.989,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3,36		2.721.986,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	132,67		2.721.853,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	15.200,00		2.706.653,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	117,50		2.706.535,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	27,50		2.706.508,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	63,56		2.706.444,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.042,47		2.705.402,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	349,80		2.705.052,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.400,00		2.682.652,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	38,86		2.682.613,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	80,23		2.682.533,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	237,50		2.682.295,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,50		2.682.295,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.902,17		2.674.393,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	164,94		2.674.228,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2,28		2.674.226,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8,56		2.674.217,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.812,00		2.672.405,47 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	728,53		2.671.676,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	116,00		2.671.560,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17,03		2.671.543,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1,90		2.671.542,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,47		2.671.541,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,00		2.671.441,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.943,60		2.664.497,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.465,00		2.657.032,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.030,00		2.651.002,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.000,00		2.646.002,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	183,84		2.645.819,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	700,00		2.645.119,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	88,38		2.645.030,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.871,01		2.643.159,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	15,72		2.643.143,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	604,13		2.642.539,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1,00		2.642.538,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	151,60		2.642.387,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	11.200,00		2.631.187,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22.400,00		2.608.787,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	854,40		2.607.932,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	175,00		2.607.757,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	510,00		2.607.247,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.898,00		2.605.349,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	141,50		2.605.208,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	13.806,20		2.591.402,16 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22,31		2.591.379,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	52,40		2.591.327,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	275,97		2.591.051,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.863,81		2.589.187,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	34,06		2.589.153,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	70.000,00		2.519.153,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	135,60		2.519.018,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.979,21		2.517.038,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	153.000,00		2.364.038,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	50.000,00		2.314.038,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100.926,00		2.213.112,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.212.612,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.212.112,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.211.612,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.211.112,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.210.612,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		2.210.112,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	178,00		2.209.934,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	75,40		2.209.859,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	89,72		2.209.769,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4,60		2.209.765,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20,00		2.209.745,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.232,60		2.208.512,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	127,51		2.208.384,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.661,26		2.205.723,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	159,65		2.205.564,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	34,06		2.205.530,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	779,50		2.204.750,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	35,66		2.204.714,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	70.000,00		2.134.714,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3,63		2.134.711,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	140,00		2.134.571,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.952,92		2.130.618,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.739,01		2.122.879,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	272,08		2.122.607,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	372,99		2.122.234,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	66.105,00		2.056.129,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	33,73		2.056.095,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17,87		2.056.077,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	856,46		2.055.221,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	30,00		2.055.191,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	53.269,89		2.001.921,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	92.422,41		1.909.498,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	18,29		1.909.480,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	610,92		1.908.869,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.420,00		1.898.449,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	180,00		1.898.269,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	25,54		1.898.244,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	50,00		1.898.194,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	162,68		1.898.031,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.693,08		1.896.338,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	142,39		1.896.195,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	793,08		1.895.402,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	36,79		1.895.366,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.000,00		1.886.366,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	31,52		1.886.334,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	106,10		1.886.228,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	44,40		1.886.184,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	169,20		1.886.014,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	751,71		1.885.263,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	40.533,00		1.844.730,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.337,00		1.840.393,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	379,60		1.840.013,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	77.105,65		1.762.907,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.688,00		1.760.219,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	85,13		1.760.134,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	65,20		1.760.069,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	250,00		1.759.819,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	13.473,83		1.746.345,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.000,00		1.738.345,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.500,00		1.733.845,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.678,11		1.728.167,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	93.473,24		1.634.694,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	429.142,25		1.205.552,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		1.205.052,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	99,84		1.204.952,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	227,35		1.204.724,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	21,15		1.204.703,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.678,85		1.200.024,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.366,51		1.198.658,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	155,00		1.198.503,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.304,00		1.192.199,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	225,10		1.191.974,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.720,00		1.188.254,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	348,00		1.187.906,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	22,40		1.187.883,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	26.000,00		1.161.883,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,01		1.161.883,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	328,37		1.161.555,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	78.432,78		1.083.122,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5,40		1.083.117,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	303,80		1.082.813,58 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	790,57		1.082.023,01 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	68,08		1.081.954,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	540,00		1.081.414,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2,40		1.081.412,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.438,38		1.079.974,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.536,60		1.076.437,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.321,34		1.074.116,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.010,64		1.073.105,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.185,07		1.071.920,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.806,41		1.070.114,09 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.758,64		1.066.355,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.449,05		1.063.906,40 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.066,24		1.062.840,16 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.250,27		1.061.589,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.905,81		1.059.684,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.578,87		1.057.105,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.670,83		1.055.434,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	727,43		1.054.706,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	852,97		1.053.853,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.300,21		1.052.553,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.956,46		1.048.597,31 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.583,14		1.046.014,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.124,62		1.044.889,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.318,73		1.043.570,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.010,15		1.041.560,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.131,63		1.037.429,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.700,00		1.034.729,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.175,50		1.033.553,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.378,39		1.032.175,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.101,08		1.030.074,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	400,00		1.029.674,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	400,00		1.029.274,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.266,96		1.025.007,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.773,73		1.022.233,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.207,60		1.021.025,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.416,03		1.019.609,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.158,46		1.017.451,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	101,00		1.017.350,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.435,21		1.012.915,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.883,01		1.010.032,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.255,18		1.008.776,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.471,82		1.007.305,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.243,51		1.005.061,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	51,06		1.005.010,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.073,96		1.001.936,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.944,21		999.992,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	846,46		999.145,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	992,54		998.153,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.512,94		996.640,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.074,17		993.566,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.013,43		991.552,79 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	876,59		990.676,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.027,87		989.648,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.566,81		988.081,52 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.351,69		984.729,83 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.198,05		982.531,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	956,96		981.574,82 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.122,13		980.452,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.710,48		978.742,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.170,00		977.572,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	270,00		977.302,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.000,00		957.302,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.085,00		956.217,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	911,40		955.305,81 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.195,48		954.110,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.000,00		944.110,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	96,30		944.014,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	28,26		943.985,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,01		943.985,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	60,00		943.925,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.535,90		941.389,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	399,93		940.989,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.445,64		937.544,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.231,70		932.312,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.120,00		930.192,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		929.692,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	50,65		929.641,94 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.072,52		925.569,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	8.670,76		916.898,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,01		916.898,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	60,00		916.838,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.918,00		908.920,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.834,00		905.086,65 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.500,90		900.585,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.000,00		894.585,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.500,90		890.084,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	224,00		889.860,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	768,14		889.092,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	350,00		888.742,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.373,68		868.369,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	13.029,79		855.339,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	37.080,00		818.259,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.320,85		814.938,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.800,80		812.137,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	71.610,00		740.527,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	9.328,68		731.198,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	33.880,00		697.318,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.396,40		694.922,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	448,60		694.473,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	490,06		693.983,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,00		693.883,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.579,00		689.304,85 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.600,22		682.704,63 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.307,10		675.397,53 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.401,50		673.996,03 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.497,99		661.498,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.000,00		657.498,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	172.849,80		484.648,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.500,00		483.148,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	0,50		483.147,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	280,00		482.867,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.920,00		474.947,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.650,00		472.297,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	360,00		471.937,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.439,90		467.497,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.640,00		449.857,84 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	43.784,04		406.073,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.800,00		401.273,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.603,16		399.670,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.787,39		395.883,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.837,82		394.045,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	230,00		393.815,43 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	230.174,44		163.640,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.735,95		160.905,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.193,30		153.711,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.267,10		136.444,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.372,98		133.071,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	6.000,00		127.071,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	127.071,66		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO					
TOTAL ...			3.030.095,49	3.030.095,49	0,00 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	320.000,00		320.000,00 D
------------	--	----------	------------	--	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	373.871,04		693.871,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	362.013,85		1.055.884,89 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	533.333,33		1.589.218,22 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	252.153,54		1.841.371,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	255.543,36		2.096.915,12 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	375.955,20		2.472.870,32 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	334.668,12		2.807.538,44 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	351.228,80		3.158.767,24 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	420.649,07		3.579.416,31 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	385.009,36		3.964.425,67 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	10.551,20		3.974.976,87 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	60.900,00		4.035.876,87 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	12.962,17		4.048.839,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	283,98		4.049.123,02 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	17.806,60		4.066.929,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	330,72		4.067.260,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	19.304,00		4.086.564,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.560,00		4.088.124,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	829,68		4.088.954,02 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.116,00		4.093.070,02 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.116,00		4.097.186,02 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.516,77		4.099.702,79 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	32.756,40		4.132.459,19 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.032,75		4.133.491,94 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	8,66		4.133.500,60 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.515,00		4.135.015,60 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	399,88		4.135.415,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.533,30		4.136.948,78 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	3.145,00		4.140.093,78 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.467,00		4.142.560,78 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	6.494,05		4.149.054,83 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	97,50		4.149.152,33 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	45,60		4.149.197,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	84.050,00		4.233.247,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.777,80		4.236.025,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	8.370,00		4.244.395,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	29.695,00		4.274.090,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.440,00		4.278.530,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.750,00		4.281.280,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	6.603,00		4.287.883,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.100,00		4.289.983,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	10,00		4.289.993,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.920,00		4.291.913,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	682,75		4.292.596,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	637,61		4.293.234,09 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	44,71		4.293.278,80 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	905,72		4.294.184,52 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	48,25		4.294.232,77 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.290,00		4.301.522,77 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	710,60		4.302.233,37 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	588,00		4.302.821,37 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	35,60		4.302.856,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	980,00		4.303.836,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	3.350,00		4.307.186,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	884,60		4.308.071,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	3.720,00		4.311.791,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.500,00		4.314.291,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.120,19		4.315.411,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.950,00		4.320.361,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	5.529,60		4.325.891,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.220,00		4.328.111,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	790,00		4.328.901,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	866,00		4.329.767,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.485,60		4.331.252,96 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.935,50		4.333.188,46 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.580,00		4.340.768,46 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.472,04		4.342.240,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.144,81		4.343.385,31 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	490,56		4.343.875,87 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	8.597,50		4.352.473,37 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.715,97		4.354.189,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.784,42		4.355.973,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	427,00		4.356.400,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	3.300,00		4.359.700,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	827,80		4.360.528,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	485,35		4.361.013,91 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.806,60		4.362.820,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	836,00		4.363.656,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.020,00		4.365.676,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	150,00		4.365.826,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.850,00		4.368.676,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.310,00		4.370.986,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.929,20		4.372.915,71 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.040,00		4.374.955,71 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	740,00		4.375.695,71 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	494,00		4.376.189,71 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	16.370,00		4.392.559,71 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	304,50		4.392.864,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	62,00		4.392.926,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	768,00		4.393.694,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	6.130,00		4.399.824,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	858,00		4.400.682,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.824,65		4.402.506,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.190,00		4.403.696,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	209,00		4.403.905,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.150,00		4.405.055,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	500,00		4.405.555,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	437,50		4.405.993,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	112,80		4.406.106,16 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	192.174,52		4.598.280,68 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	9.600,00		4.607.880,68 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	9.400,16		4.617.280,84 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	15.000,00		4.632.280,84 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	6.600,00		4.638.880,84 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.193,39		4.640.074,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	14.803,39		4.654.877,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.000,00		4.658.877,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.260,00		4.663.137,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.200,00		4.670.337,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	962,00		4.671.299,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.590,00		4.672.889,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	950,00		4.673.839,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.930,00		4.676.769,62 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.892,30		4.678.661,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	300,00		4.678.961,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.160,00		4.680.121,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.005,00		4.681.126,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.670,00		4.682.796,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	403.412,66		5.086.209,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.200,00		5.093.409,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.888,00		5.095.297,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	67.320,00		5.162.617,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.778,00		5.165.395,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	400,00		5.165.795,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.945,01		5.173.740,59 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	120,00		5.173.860,59 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.044,97		5.174.905,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	157,00		5.175.062,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.146,00		5.176.208,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	600,00		5.176.808,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	688,00		5.177.496,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.082,00		5.178.578,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	604,00		5.179.182,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	2.910,00		5.182.092,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	4.440,00		5.186.532,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	452.983,31		5.639.515,87 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	245.697,33		5.885.213,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	360.000,00		6.245.213,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	80.000,00		6.325.213,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	320.000,00		6.645.213,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	80.000,00		6.725.213,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	7.124,84		6.732.338,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	5.440,76		6.737.778,80 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	149,23		6.737.928,03 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	22,58		6.737.950,61 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	90,00		6.738.040,61 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	5.581,60		6.743.622,21 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	3.234,85		6.746.857,06 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	711,00		6.747.568,06 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	223,90		6.747.791,96 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO	1.000,00		6.748.791,96 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.124,84	6.741.667,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		5.440,76	6.736.226,36 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		149,23	6.736.077,13 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		22,58	6.736.054,55 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		90,00	6.735.964,55 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		5.581,60	6.730.382,95 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		3.234,85	6.727.148,10 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		711,00	6.726.437,10 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		223,90	6.726.213,20 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.000,00	6.725.213,20 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		283,98	6.724.929,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		17.806,60	6.707.122,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		330,72	6.706.791,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		19.304,00	6.687.487,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.560,00	6.685.927,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		829,68	6.685.098,22 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.116,00	6.680.982,22 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.116,00	6.676.866,22 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.516,77	6.674.349,45 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		32.756,40	6.641.593,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.032,75	6.640.560,30 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		8,66	6.640.551,64 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.515,00	6.639.036,64 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		399,88	6.638.636,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.533,30	6.637.103,46 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		3.145,00	6.633.958,46 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.467,00	6.631.491,46 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		6.494,05	6.624.997,41 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		97,50	6.624.899,91 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		45,60	6.624.854,31 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		84.050,00	6.540.804,31 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.777,80	6.538.026,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		8.370,00	6.529.656,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		29.695,00	6.499.961,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.440,00	6.495.521,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.750,00	6.492.771,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		6.603,00	6.486.168,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.100,00	6.484.068,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		10,00	6.484.058,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.920,00	6.482.138,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		682,75	6.481.455,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		637,61	6.480.818,15 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		44,71	6.480.773,44 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		905,72	6.479.867,72 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		48,25	6.479.819,47 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.290,00	6.472.529,47 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		710,60	6.471.818,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		588,00	6.471.230,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		35,60	6.471.195,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		980,00	6.470.215,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		3.350,00	6.466.865,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		884,60	6.465.980,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		3.720,00	6.462.260,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.500,00	6.459.760,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.120,19	6.458.640,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.950,00	6.453.690,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		5.529,60	6.448.160,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.220,00	6.445.940,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		790,00	6.445.150,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		866,00	6.444.284,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.485,60	6.442.799,28 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.935,50	6.440.863,78 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.580,00	6.433.283,78 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.472,04	6.431.811,74 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.144,81	6.430.666,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		490,56	6.430.176,37 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		8.597,50	6.421.578,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.715,97	6.419.862,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.784,42	6.418.078,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		427,00	6.417.651,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		3.300,00	6.414.351,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		827,80	6.413.523,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		485,35	6.413.038,33 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.806,60	6.411.231,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		836,00	6.410.395,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.020,00	6.408.375,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		150,00	6.408.225,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.850,00	6.405.375,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.310,00	6.403.065,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.929,20	6.401.136,53 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.040,00	6.399.096,53 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		740,00	6.398.356,53 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		494,00	6.397.862,53 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		16.370,00	6.381.492,53 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		304,50	6.381.188,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		62,00	6.381.126,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		768,00	6.380.358,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		6.130,00	6.374.228,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		858,00	6.373.370,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.824,65	6.371.545,38 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.190,00	6.370.355,38 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		209,00	6.370.146,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.150,00	6.368.996,38 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		500,00	6.368.496,38 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		437,50	6.368.058,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		112,80	6.367.946,08 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		192.174,52	6.175.771,56 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		9.600,00	6.166.171,56 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		9.400,16	6.156.771,40 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		15.000,00	6.141.771,40 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		6.600,00	6.135.171,40 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.193,39	6.133.978,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		14.803,39	6.119.174,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.000,00	6.115.174,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.260,00	6.110.914,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.200,00	6.103.714,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		962,00	6.102.752,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.590,00	6.101.162,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		950,00	6.100.212,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.930,00	6.097.282,62 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.892,30	6.095.390,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		300,00	6.095.090,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.160,00	6.093.930,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.005,00	6.092.925,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.670,00	6.091.255,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		403.412,66	5.687.842,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.200,00	5.680.642,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.888,00	5.678.754,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		67.320,00	5.611.434,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.778,00	5.608.656,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		400,00	5.608.256,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		7.945,01	5.600.311,65 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		120,00	5.600.191,65 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.044,97	5.599.146,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		157,00	5.598.989,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.146,00	5.597.843,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		600,00	5.597.243,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		688,00	5.596.555,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		1.082,00	5.595.473,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		604,00	5.594.869,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		2.910,00	5.591.959,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		4.440,00	5.587.519,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		452.983,31	5.134.536,37 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		245.697,33	4.888.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		360.000,00	4.528.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		80.000,00	4.448.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		320.000,00	4.128.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		80.000,00	4.048.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		320.000,00	3.728.839,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		373.871,04	3.354.968,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		362.013,85	2.992.954,15 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		533.333,33	2.459.620,82 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		252.153,54	2.207.467,28 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		255.543,36	1.951.923,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		375.955,20	1.575.968,72 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		334.668,12	1.241.300,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		351.228,80	890.071,80 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		420.649,07	469.422,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		385.009,36	84.413,37 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		10.551,20	73.862,17 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		60.900,00	12.962,17 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO		12.962,17	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO					
T O T A L ...			6.748.791,96	6.748.791,96	0,00 C

CONTA: 5.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2015	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E EXERCÍCIO ANTERIOR -	NÃO PAGO DO		220,00	220,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		220,00		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		17,98		17,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		310,00		327,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		21.468,37		21.796,35 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.431,13		25.227,48 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.145,91		28.373,39 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	12.962,17		41.335,56 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	60.900,00		102.235,56 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	10.551,20		112.786,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	385.009,36		497.796,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	420.649,07		918.445,19 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	351.228,80		1.269.673,99 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	334.668,12		1.604.342,11 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	375.955,20		1.980.297,31 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	255.543,36		2.235.840,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	252.153,54		2.487.994,21 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	533.333,33		3.021.327,54 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	362.013,85		3.383.341,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	373.871,04		3.757.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	320.000,00		4.077.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	80.000,00		4.157.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	320.000,00		4.477.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	80.000,00		4.557.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	360.000,00		4.917.212,43 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	245.697,33		5.162.909,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	452.983,31		5.615.893,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.440,00		5.620.333,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.910,00		5.623.243,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	604,00		5.623.847,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.082,00		5.624.929,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	688,00		5.625.617,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	600,00		5.626.217,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.146,00		5.627.363,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	157,00		5.627.520,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.044,97		5.628.565,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	120,00		5.628.685,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.945,01		5.636.630,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	400,00		5.637.030,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.778,00		5.639.808,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	67.320,00		5.707.128,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.888,00		5.709.016,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.200,00		5.716.216,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	403.412,66		6.119.628,71 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.670,00		6.121.298,71 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.005,00		6.122.303,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.160,00		6.123.463,71 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	300,00		6.123.763,71 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.892,30		6.125.656,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.930,00		6.128.586,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	950,00		6.129.536,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.590,00		6.131.126,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	962,00		6.132.088,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.200,00		6.139.288,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.260,00		6.143.548,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.000,00		6.147.548,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	14.803,39		6.162.351,40 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.193,39		6.163.544,79 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	6.600,00		6.170.144,79 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	15.000,00		6.185.144,79 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	9.400,16		6.194.544,95 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	9.600,00		6.204.144,95 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	192.174,52		6.396.319,47 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	112,80		6.396.432,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	437,50		6.396.869,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	500,00		6.397.369,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.150,00		6.398.519,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	209,00		6.398.728,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.190,00		6.399.918,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.824,65		6.401.743,42 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	858,00		6.402.601,42 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	6.130,00		6.408.731,42 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	768,00		6.409.499,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	62,00		6.409.561,42 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	304,50		6.409.865,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	16.370,00		6.426.235,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	494,00		6.426.729,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	740,00		6.427.469,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.040,00		6.429.509,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.929,20		6.431.439,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.310,00		6.433.749,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.850,00		6.436.599,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	150,00		6.436.749,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.020,00		6.438.769,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	836,00		6.439.605,12 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.806,60		6.441.411,72 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	485,35		6.441.897,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	827,80		6.442.724,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	3.300,00		6.446.024,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	427,00		6.446.451,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.784,42		6.448.236,29 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.715,97		6.449.952,26 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	8.597,50		6.458.549,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	490,56		6.459.040,32 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.144,81		6.460.185,13 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.472,04		6.461.657,17 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.580,00		6.469.237,17 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.935,50		6.471.172,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.485,60		6.472.658,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	866,00		6.473.524,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	790,00		6.474.314,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.220,00		6.476.534,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	5.529,60		6.482.063,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.950,00		6.487.013,87 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.120,19		6.488.134,06 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.500,00		6.490.634,06 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	3.720,00		6.494.354,06 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	884,60		6.495.238,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	3.350,00		6.498.588,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	980,00		6.499.568,66 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	35,60		6.499.604,26 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	588,00		6.500.192,26 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	710,60		6.500.902,86 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.290,00		6.508.192,86 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	48,25		6.508.241,11 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	905,72		6.509.146,83 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	44,71		6.509.191,54 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	637,61		6.509.829,15 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	682,75		6.510.511,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.920,00		6.512.431,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	10,00		6.512.441,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.100,00		6.514.541,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	6.603,00		6.521.144,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.750,00		6.523.894,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.440,00		6.528.334,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	29.695,00		6.558.029,90 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	8.370,00		6.566.399,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.777,80		6.569.177,70 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	84.050,00		6.653.227,70 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	45,60		6.653.273,30 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	97,50		6.653.370,80 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	6.494,05		6.659.864,85 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.467,00		6.662.331,85 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	3.145,00		6.665.476,85 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.533,30		6.667.010,15 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	399,88		6.667.410,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.515,00		6.668.925,03 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	8,66		6.668.933,69 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.032,75		6.669.966,44 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	32.756,40		6.702.722,84 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	2.516,77		6.705.239,61 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.116,00		6.709.355,61 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	4.116,00		6.713.471,61 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	829,68		6.714.301,29 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.560,00		6.715.861,29 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	19.304,00		6.735.165,29 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	330,72		6.735.496,01 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	17.806,60		6.753.302,61 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	283,98		6.753.586,59 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	1.000,00		6.754.586,59 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	223,90		6.754.810,49 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	711,00		6.755.521,49 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	3.234,85		6.758.756,34 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	5.581,60		6.764.337,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	90,00		6.764.427,94 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	22,58		6.764.450,52 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	149,23		6.764.599,75 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	5.440,76		6.770.040,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	SSADO NO	7.124,84		6.777.165,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -			4.116,00	6.773.049,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -			4.116,00	6.768.933,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DOEMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -			790,00	6.768.143,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -			184,38	6.767.958,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -			368,76	6.767.590,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DOEMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -			1.190,00	6.766.400,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DOEMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -			1.000,00	6.765.400,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DOEMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -			16.370,00	6.749.030,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -			50.000,00	6.699.030,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DOEMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6021. -			1.888,00	6.697.142,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -			645,33	6.696.496,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DOEMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.715,97	6.694.780,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		6.735,11	6.688.045,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DOEMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		17.768,85	6.670.276,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	6.666.637,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	6.666.387,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		16,67	6.666.370,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DOEMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		682,75	6.665.687,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DOEMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.589,64	6.659.098,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DOEMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.047,50	6.657.050,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	6.540.715,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DOEMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.540.616,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	6.529.245,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		606,70	6.528.639,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DOEMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	6.523.713,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DOEMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		360,00	6.523.353,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	6.499.353,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	6.491.350,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	6.443.350,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	6.443.100,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		829,68	6.442.270,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.516,77	6.439.753,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EM PENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	6.436.114,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		295,20	6.435.818,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DOEMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	6.435.158,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DOEMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		554,20	6.434.604,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DOEMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		35,60	6.434.569,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DOEMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	6.428.449,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	6.424.809,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		0,03	6.424.809,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.424.710,56 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	6.401.950,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DOEMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	6.397.230,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DOEMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	6.389.145,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	6.349.768,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	6.254.866,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	6.253.666,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	6.252.466,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	6.251.266,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	6.250.066,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DOEMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.000,00	6.249.066,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	6.242.946,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.242.847,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	6.162.847,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DOEMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	6.160.827,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	6.110.827,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		360,00	6.110.467,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXTLUZ 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	6.106.557,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	6.084.275,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXTLUZ 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, FIC HA DE DESPESA 6020. -		265,00	6.084.010,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.083.911,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	6.080.272,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	6.079.072,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	6.073.446,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	6.066.754,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	6.057.354,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	6.056.694,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	6.056.034,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	6.055.374,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100021 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.000,00	6.054.374,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100021 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.000,00	6.053.374,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	EMPENHO 100037 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.386,00	6.051.988,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100012 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	61.376,65	5.990.611,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100065 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	6.120,00	5.984.491,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	5.983.831,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100019 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	3.431,13	5.980.400,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	EMPENHO 100058 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	12.272,50	5.968.128,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100067 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	98,89	5.968.029,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6018. -	EMPENHO 100066 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	3.639,60	5.964.389,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100020 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	68.932,16	5.895.457,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	5.894.797,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		850,00	5.893.947,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		48,25	5.893.899,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		49.013,92	5.844.885,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		192,00	5.844.693,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	5.724.693,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.718.573,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.712.453,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	5.711.793,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		5.426,01	5.706.367,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	5.706.268,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.702.628,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	5.652.628,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.646.508,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	5.646.258,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	5.645.598,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	5.645.500,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		764,40	5.644.735,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.930,00	5.641.805,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	5.591.805,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	5.571.805,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.565.685,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		29.695,00	5.535.990,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		990,00	5.535.000,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		4.440,00	5.530.560,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		637,61	5.529.923,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		44,71	5.529.878,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		399,88	5.529.478,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		7.200,00	5.522.278,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		950,00	5.521.328,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EM PENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.160,00	5.520.168,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		100.000,00	5.420.168,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	5.418.975,06 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	5.394.483,85 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141 , AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	5.373.015,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	5.368.240,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.635,80	5.364.604,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	5.364.505,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EM PENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		120,00	5.364.385,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.847,30	5.362.538,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM PENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	5.357.599,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	5.356.939,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	5.352.607,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.143,04	5.349.464,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		8.597,50	5.340.867,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	5.334.749,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	5.330.859,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		120.000,00	5.210.859,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		808,62	5.210.051,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.116,40	5.206.934,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.806,60	5.205.128,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	5.185.428,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		982,92	5.184.445,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		947,04	5.183.498,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	5.182.473,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	5.053.649,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	5.052.122,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	5.049.655,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.094,40	5.025.560,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6010. -		906,51	5.024.654,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		4.924.654,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		304,50	4.924.349,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		300,00	4.924.049,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.515,00	4.922.534,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.005,00	4.921.529,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		276,57	4.921.253,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		768,00	4.920.485,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.722,50	4.917.762,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.137,06	4.913.625,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.824,65	4.911.801,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		740,00	4.911.061,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		283,98	4.910.777,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.904.657,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	4.854.657,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	4.854.558,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.850,00	4.851.708,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	4.849.668,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	4.847.358,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	4.844.592,56 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	4.824.592,56 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.485,60	4.823.106,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		866,00	4.822.240,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.500,00	4.819.740,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	4.817.811,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	4.814.172,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	4.813.026,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6020. -		157,00	4.812.869,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	4.811.309,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		836,00	4.810.473,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		9.819,17	4.800.653,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		824,91	4.799.829,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -		437,50	4.799.391,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		711,00	4.798.680,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		62,00	4.798.618,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	4.795.840,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.784,42	4.794.056,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		427,00	4.793.629,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		615,50	4.793.013,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		485,35	4.792.528,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EVENTOS PUBLICIEVENTOS LTDA EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.910,00	4.789.618,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		858,00	4.788.760,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		490,56	4.788.269,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	4.787.187,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		604,00	4.786.583,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.780.463,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		112,80	4.780.350,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		881,25	4.779.469,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	4.775.830,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.670,00	4.774.160,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	4.768.030,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	4.766.972,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.948,02	4.762.024,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	4.761.010,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	4.461.010,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	4.460.010,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.144,81	4.458.865,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -	20.000,00		4.438.865,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		4.408.865,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		4.393.865,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6012. -	60.900,00		4.332.965,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.234,85		4.329.730,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6016. -	200,90		4.329.529,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		4.324.681,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		4.319.396,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -	829,71		4.318.567,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	1.920,00		4.316.647,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -	3.696,00		4.312.951,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.306.831,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.400,00	4.305.431,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.304.231,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	4.300.591,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		980,00	4.299.611,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.220,00	4.297.391,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.300,00	4.294.091,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	4.292.708,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR 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 6020. -		688,00	4.292.020,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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 6021. -		192.174,52	4.099.846,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	4.099.186,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.260,00	4.094.926,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	4.094.827,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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 6010. -		24.000,00	4.070.827,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	4.068.183,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		8.370,00	4.059.813,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.777,80	4.057.035,81 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.350,00	4.053.685,81 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		884,60	4.052.801,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.720,00	4.049.081,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.580,00	4.041.501,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		97,50	4.041.403,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		45,60	4.041.358,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.290,00	4.034.068,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		735,49	4.033.332,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		503,96	4.032.828,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	3.972.828,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		460,95	3.972.367,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		581,56	3.971.786,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.965.666,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	3.960.727,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		80.000,00	3.880.727,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EM PENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	3.690.727,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	3.688.739,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 10020 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1,96	3.688.737,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		19,18	3.688.718,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.477,00	3.687.241,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 10021 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		27,50	3.687.214,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 10021 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.356,99	3.684.857,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 10021 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.320,00	3.683.537,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1,98	3.683.535,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 10021 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		316.745,97	3.366.789,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 10021 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -		55.697,33	3.311.091,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 10022 4 DE RESTOS A PAGAR 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		223,90	3.310.868,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 10024 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		1.032,75	3.309.835,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	3.117.660,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		129,04	3.117.531,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 10026 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		150,00	3.117.381,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 10026 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		13,36	3.117.368,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 10026 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		52,50	3.117.315,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 10026 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		10,00	3.117.305,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 10030 3 DE RESTOS A PAGAR 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 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		2.735,49	3.114.570,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 10030 4 DE RESTOS A PAGAR 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 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		2.372,40	3.112.197,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 10030 5 DE RESTOS A PAGAR 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 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		11.396,45	3.100.801,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 10030 6 DE RESTOS A PAGAR 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		33,80	3.100.767,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 10034 2 DE RESTOS A PAGAR 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		1.472,04	3.099.295,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 10038 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.533,30	3.097.762,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 10038 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		55,72	3.097.706,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 10038 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.293,68	3.096.412,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		7.124,84	3.089.288,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		22,58	3.089.265,56 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		5.440,76	3.083.824,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 10045 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		149,23	3.083.675,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 10046 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		5.581,60	3.078.093,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 10046 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		8,66	3.078.085,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 10046 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		90,00	3.077.995,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 10046 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		17,00	3.077.978,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 10046 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004. -		17,98	3.077.960,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 10046 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		212,00	3.077.748,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 10046 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		500,00	3.077.248,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 10046 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		4.400,00	3.072.848,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 10046 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		209,00	3.072.639,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 10046 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NACIONAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		494,00	3.072.145,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 10047 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.150,00	3.070.995,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 10047 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		600,00	3.070.395,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 10047 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		400,00	3.069.995,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 10049 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		40,00	3.069.955,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 10052 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		8.688,00	3.061.267,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 10052 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		173,15	3.061.094,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 10052 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.546,68	3.056.547,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 10068 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		100.000,00	2.956.547,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 10068 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -		100.000,00	2.856.547,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 10068 9 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.325,00	2.855.222,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 10069 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		56,07	2.855.166,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 10069 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002. -		310,00	2.854.856,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 10069 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.892,30	2.852.964,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 10069 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		330,72	2.852.633,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 10074 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		30.787,50	2.821.845,91 D

ORÇAMENTÁRIO

T O T A L ...	6.777.385,35	3.955.539,44	2.821.845,91 D
---------------	--------------	--------------	----------------

CONTA: 5.3.1.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.124,84	7.124,84 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	5.440,76	12.565,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	149,23		12.714,83 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	22,58		12.737,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	5.581,60		18.319,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	90,00		18.409,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	711,00		19.120,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.234,85		22.354,86 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	223,90		22.578,76 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	17.806,60		40.385,36 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.000,00		41.385,36 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	283,98		41.669,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.116,00		45.785,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.116,00		49.901,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.560,00		51.461,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	19.304,00		70.765,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.516,77		73.282,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	829,68		74.111,79 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	330,72		74.442,51 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	32.756,40		107.198,91 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.935,50		109.134,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	427,00		109.561,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	84.050,00		193.611,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.515,00		195.126,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	588,00		195.714,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	45,60		195.760,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.750,00		198.510,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.100,00		200.610,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.920,00		202.530,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	905,72		203.435,73 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.145,00		206.580,73 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.603,00		213.183,73 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.533,30		214.717,03 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	490,56		215.207,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.144,81		216.352,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.715,97		218.068,37 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	485,35		218.553,72 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.784,42		220.338,14 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.494,05		226.832,19 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.120,19		227.952,38 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.950,00		232.902,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	5.529,60		238.431,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	710,60		239.142,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.777,80		241.920,38 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	884,60		242.804,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.500,00		245.304,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	866,00		246.170,98 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.485,60		247.656,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	8.597,50		256.254,08 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	827,80		257.081,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.300,00		260.381,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.467,00		262.848,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	637,61		263.486,49 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.220,00		265.706,49 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	980,00		266.686,49 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	35,60		266.722,09 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	97,50		266.819,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10,00		266.829,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	48,25		266.877,84 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.290,00		274.167,84 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	682,75		274.850,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	8,66		274.859,25 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.472,04		276.331,29 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	8.370,00		284.701,29 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.350,00		288.051,29 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.032,75		289.084,04 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	29.695,00		318.779,04 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.440,00		323.219,04 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	44,71		323.263,75 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	790,00		324.053,75 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.720,00		327.773,75 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.580,00		335.353,75 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	399,88		335.753,63 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.806,60		337.560,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.020,00		339.580,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	836,00		340.416,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	150,00		340.566,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.850,00		343.416,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.310,00		345.726,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	740,00		346.466,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.929,20		348.395,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.040,00		350.435,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	494,00		350.929,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	16.370,00		367.299,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	62,00		367.361,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.190,00		368.551,43 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.824,65		370.376,08 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	304,50		370.680,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	768,00		371.448,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	858,00		372.306,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.130,00		378.436,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.150,00		379.586,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	209,00		379.795,58 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	437,50		380.233,08 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	500,00		380.733,08 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	112,80		380.845,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	15.000,00		395.845,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	192.174,52		588.020,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.600,00		594.620,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	9.400,16		604.020,56 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	9.600,00		613.620,56 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.193,39		614.813,95 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	14.803,39		629.617,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.000,00		633.617,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.260,00		637.877,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.200,00		645.077,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	962,00		646.039,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.590,00		647.629,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.930,00		650.559,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	950,00		651.509,34 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.892,30		653.401,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.160,00		654.561,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	300,00		654.861,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.670,00		656.531,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.005,00		657.536,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	403.412,66		1.060.949,30 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.200,00		1.068.149,30 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.888,00		1.070.037,30 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	67.320,00		1.137.357,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.778,00		1.140.135,30 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		400,00		1.140.535,30 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.945,01		1.148.480,31 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		120,00		1.148.600,31 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.044,97		1.149.645,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		688,00		1.150.333,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		157,00		1.150.490,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		600,00		1.151.090,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.910,00		1.154.000,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.082,00		1.155.082,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.146,00		1.156.228,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.440,00		1.160.668,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		604,00		1.161.272,28 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		452.983,31		1.614.255,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		320.000,00		1.934.255,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		80.000,00		2.014.255,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		360.000,00		2.374.255,59 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		245.697,33		2.619.952,92 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		320.000,00		2.939.952,92 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		80.000,00		3.019.952,92 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		375.955,20		3.395.908,12 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		420.649,07		3.816.557,19 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		385.009,36		4.201.566,55 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		334.668,12		4.536.234,67 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		351.228,80		4.887.463,47 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		12.962,17		4.900.425,64 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		373.871,04		5.274.296,68 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		362.013,85		5.636.310,53 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		533.333,33		6.169.643,86 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		252.153,54		6.421.797,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		255.543,36		6.677.340,76 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10.551,20		6.687.891,96 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		60.900,00		6.748.791,96 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		12.962,17	6.735.829,79 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		60.900,00	6.674.929,79 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		10.551,20	6.664.378,59 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		385.009,36	6.279.369,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		420.649,07	5.858.720,16 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		351.228,80	5.507.491,36 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		334.668,12	5.172.823,24 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		375.955,20	4.796.868,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		255.543,36	4.541.324,68 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		252.153,54	4.289.171,14 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		533.333,33	3.755.837,81 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		362.013,85	3.393.823,96 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		373.871,04	3.019.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		320.000,00	2.699.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		80.000,00	2.619.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		320.000,00	2.299.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		80.000,00	2.219.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		360.000,00	1.859.952,92 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		245.697,33	1.614.255,59 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		452.983,31	1.161.272,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.440,00	1.156.832,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.910,00	1.153.922,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		604,00	1.153.318,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.082,00	1.152.236,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		688,00	1.151.548,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		600,00	1.150.948,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.146,00	1.149.802,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		157,00	1.149.645,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.044,97	1.148.600,31 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		120,00	1.148.480,31 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.945,01	1.140.535,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		400,00	1.140.135,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.778,00	1.137.357,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		67.320,00	1.070.037,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.888,00	1.068.149,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.200,00	1.060.949,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		403.412,66	657.536,64 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.670,00	655.866,64 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.005,00	654.861,64 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.160,00	653.701,64 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		300,00	653.401,64 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.892,30	651.509,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.930,00	648.579,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		950,00	647.629,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.590,00	646.039,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		962,00	645.077,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.200,00	637.877,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.260,00	633.617,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.000,00	629.617,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		14.803,39	614.813,95 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.193,39	613.620,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		6.600,00	607.020,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		15.000,00	592.020,56 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		9.400,16	582.620,40 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		9.600,00	573.020,40 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		192.174,52	380.845,88 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		112,80	380.733,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		437,50	380.295,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		500,00	379.795,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.150,00	378.645,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		209,00	378.436,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.190,00	377.246,58 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.824,65	375.421,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		858,00	374.563,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		6.130,00	368.433,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		768,00	367.665,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		62,00	367.603,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		304,50	367.299,43 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		16.370,00	350.929,43 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		494,00	350.435,43 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		740,00	349.695,43 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.040,00	347.655,43 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.929,20	345.726,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.310,00	343.416,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.850,00	340.566,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		150,00	340.416,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.020,00	338.396,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		836,00	337.560,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.806,60	335.753,63 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		485,35	335.268,28 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		827,80	334.440,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		3.300,00	331.140,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		427,00	330.713,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.784,42	328.929,06 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.715,97	327.213,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		8.597,50	318.615,59 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		490,56	318.125,03 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.144,81	316.980,22 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.472,04	315.508,18 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.580,00	307.928,18 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.935,50	305.992,68 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.485,60	304.507,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		866,00	303.641,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		790,00	302.851,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.220,00	300.631,08 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		5.529,60	295.101,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.950,00	290.151,48 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.120,19	289.031,29 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.500,00	286.531,29 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		3.720,00	282.811,29 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		884,60	281.926,69 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		3.350,00	278.576,69 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		980,00	277.596,69 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		35,60	277.561,09 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		588,00	276.973,09 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		710,60	276.262,49 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.290,00	268.972,49 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		48,25	268.924,24 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		905,72	268.018,52 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		44,71	267.973,81 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		637,61	267.336,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		682,75	266.653,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.920,00	264.733,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		10,00	264.723,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.100,00	262.623,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		6.603,00	256.020,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.750,00	253.270,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.440,00	248.830,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		29.695,00	219.135,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		8.370,00	210.765,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.777,80	207.987,65 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		84.050,00	123.937,65 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		45,60	123.892,05 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		97,50	123.794,55 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		6.494,05	117.300,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.467,00	114.833,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		3.145,00	111.688,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.533,30	110.155,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		399,88	109.755,32 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.515,00	108.240,32 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		8,66	108.231,66 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.032,75	107.198,91 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		32.756,40	74.442,51 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		2.516,77	71.925,74 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.116,00	67.809,74 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		4.116,00	63.693,74 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		829,68	62.864,06 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.560,00	61.304,06 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		19.304,00	42.000,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		330,72	41.669,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		17.806,60	23.862,74 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		283,98	23.578,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		1.000,00	22.578,76 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		223,90	22.354,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		711,00	21.643,86 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		3.234,85	18.409,01 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		5.581,60	12.827,41 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		90,00	12.737,41 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		22,58	12.714,83 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		149,23	12.565,60 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		5.440,76	7.124,84 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCE EXERCÍCIO ANTERIOR -	SSADO DO		7.124,84	0,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		10.564,36		10.564,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-		12.085,32		22.649,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		45.428,00		68.077,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		600,00		68.677,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		8.520,00		77.197,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		7.480,00		84.677,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		15.012,67		99.690,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-		78.647,00		178.337,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		36.881,34		215.218,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	42.203,29		257.421,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	148.108,54		405.530,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	54.087,71		459.618,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	28.318,86		487.937,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2409 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.975,00		489.912,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2411 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.203,70		496.115,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	700,00		496.815,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.173,45		499.989,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	301.232,58		801.221,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.950,00		804.171,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	1.990,00		806.161,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.706,00		808.867,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.879,10		811.746,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.180,00		812.926,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.782,40		816.709,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	2.971,50		819.680,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	4.317,00		823.997,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2749 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	598,80		824.596,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.195,48		825.792,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	5.695,80		831.487,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	4.952,00		836.439,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.199,50		842.639,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.938,80		845.578,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.521,25		852.099,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	10.117,80		862.217,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	5.885,00		868.102,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	10.160,00		878.262,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	4.779,50		883.041,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	7.000,00		890.041,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.920,00		897.961,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	2.300,00		900.261,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	667,00		900.928,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	4.800,00		905.728,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	747,00		906.475,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	690,00		907.165,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2847 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	3.152,00		910.317,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	24.208,24		934.525,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	18.000,00		952.525,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2866 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.000,00		954.525,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2867 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.500,00		956.025,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.760,00		959.785,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.162,50		966.948,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.040,00		967.988,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2877 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	5.244,00		973.232,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.666,40		974.898,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250,00		975.148,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2884 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	600,00		975.748,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.096,00		977.844,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2886 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.975,00		979.819,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.395,60		981.215,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.112,90		982.328,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.423,69		985.752,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2891 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	232,52		985.984,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	366,12		986.350,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	681,00		987.031,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2916 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.996,10		989.027,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2917 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	82,00		989.109,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-	105,50		989.215,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	4.011,86		993.227,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	626,11		993.853,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2922 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	341,46		994.194,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.220,75		995.415,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.262,41		996.677,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.632,00		1.003.309,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2944 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	673,53		1.003.983,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.668,00		1.010.651,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2949 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.025,50		1.011.676,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.164,60		1.016.841,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2951 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.140,00		1.017.981,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2954 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	6.000,00		1.023.981,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	1.889,00		1.025.870,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	766,80		1.026.637,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	375,00		1.027.012,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	7.918,00		1.034.930,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	3.834,00		1.038.764,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	4.500,90		1.043.265,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2968 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.875,80		1.049.141,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2969 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.300,00		1.051.441,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	317,31		1.051.758,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2,79		1.051.761,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	847,37		1.052.608,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	18,42		1.052.626,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	396,00		1.053.022,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	164,97		1.053.187,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2978 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.640,00		1.054.827,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.000,00		1.056.827,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2980 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.840,00		1.060.667,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2981 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.620,00		1.062.287,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.113,30		1.063.401,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.292,50		1.070.693,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.033,75		1.071.727,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	768,14		1.072.495,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	208,51		1.072.704,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	1.500,00		1.074.204,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.480,00		1.076.684,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	16.345,00		1.093.029,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	9.053,00		1.102.082,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	37.880,00		1.139.962,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIO AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	119.500,00		1.259.462,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIO AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	101.600,00		1.361.062,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.158,56		1.364.220,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	120,00		1.364.340,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	22.337,35		1.386.678,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.450,00		1.389.128,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	687,98		1.389.815,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	6.607,20		1.396.423,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	220.000,00		1.616.423,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	80.000,00		1.696.423,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	220.000,00		1.916.423,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	80.000,00		1.996.423,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	12.800,00		2.009.223,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	3.500,00		2.012.723,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	2.735,49		2.015.458,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	2.372,40		2.017.831,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	11.396,45		2.029.227,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	962,72		2.030.190,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	10.445,55		2.040.635,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	15.428,84		2.056.064,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	7.000,40		2.063.065,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	14.385,68		2.077.450,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.356,16		2.083.806,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.238,20		2.090.045,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	8.317,60		2.098.362,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.825,76		2.105.188,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	13.809,96		2.118.998,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	7.316,04		2.126.314,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 720 EM NOME DE JOSÉ ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	16.162,76		2.142.477,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	14.385,64		2.156.862,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	14.392,38		2.171.255,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	9.000,00		2.180.255,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.037,08		2.183.292,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E COM DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	4.000,00		2.187.292,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	14.000,00		2.201.292,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCAÇÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	100,00		2.201.392,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	990,00		2.202.382,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	3.000,00		2.205.382,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	7.260,00		2.212.642,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.178,80		2.214.821,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.488,00		2.216.309,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-	1.637,00		2.217.946,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	128,00		2.218.074,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	13.529,10		2.231.603,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2217 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.600,00		2.237.203,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.108,00		2.238.311,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2235 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	81,00		2.238.392,20 D
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		8.987.184,16	6.748.791,96	2.238.392,20 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	83.495,15		83.495,15 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	205,48		83.700,63 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	111.979,76		195.680,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	83.311,80		278.992,19 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.591,44		280.583,63 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	6.500,77		287.084,40 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	10.427,50		297.511,90 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	15.703,60		313.215,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	7.380,80		320.596,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	397,50		320.993,80 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	2.540,17		323.533,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	950,00		324.483,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	2.273,37		326.757,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	10,00		326.767,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	168,00		326.935,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	2.316,20		329.251,54 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	2.775,00		332.026,54 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	3.094,91		335.121,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	4.000,00		339.121,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	82.772,28		421.893,73 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	4.100,00		425.993,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	383,08		426.376,81 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.532,32		427.909,13 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.244,86		429.153,99 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	194,00		429.347,99 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.228,75		430.576,74 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.043,30		431.620,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	1.735,00		433.355,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	29.800,00		463.155,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	600,00		463.755,04 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	65.531,49		529.286,53 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	116.737,40		646.023,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	250,00		646.273,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	120,00		646.393,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	2.580,49		648.974,42 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	48,15		649.022,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	6.000,00		655.022,57 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	4.164,66		659.187,23 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	617,16		659.804,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	3.900,00		663.704,39 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		4.000,00	659.704,39 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		83.495,15	576.209,24 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		205,48	576.003,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		111.979,76	464.024,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		83.311,80	380.712,20 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.591,44	379.120,76 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		6.500,77	372.619,99 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		10.427,50	362.192,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		15.703,60	346.488,89 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		7.380,80	339.108,09 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		397,50	338.710,59 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		2.540,17	336.170,42 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		2.273,37	333.897,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		950,00	332.947,05 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.228,75	331.718,30 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.043,30	330.675,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.735,00	328.940,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		29.800,00	299.140,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		168,00	298.972,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		10,00	298.962,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		2.316,20	296.645,80 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		2.775,00	293.870,80 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		3.094,91	290.775,89 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		194,00	290.581,89 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		600,00	289.981,89 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		65.531,49	224.450,40 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		116.737,40	107.713,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		250,00	107.463,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		120,00	107.343,00 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		2.580,49	104.762,51 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		48,15	104.714,36 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.244,86	103.469,50 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		617,16	102.852,34 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		6.000,00	96.852,34 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		4.164,66	92.687,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		3.900,00	88.787,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		4.100,00	84.687,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		383,08	84.304,60 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		1.532,32	82.772,28 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -		82.772,28	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		663.704,39	663.704,39	0,00 C

CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2015	AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -	220,00		220,00 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	13.461,68		13.681,68 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	33.320,00		47.001,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	82.772,28		129.773,96 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.532,32		131.306,28 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	383,08		131.689,36 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	4.100,00		135.789,36 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	3.900,00		139.689,36 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	4.164,66		143.854,02 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	6.000,00		149.854,02 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	617,16		150.471,18 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.244,86		151.716,04 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	48,15		151.764,19 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	2.580,49		154.344,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	120,00		154.464,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	250,00		154.714,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	116.737,40		271.452,08 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	65.531,49		336.983,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	600,00		337.583,57 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	194,00		337.777,57 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	3.094,91		340.872,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	2.775,00		343.647,48 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	2.316,20		345.963,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	10,00		345.973,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	168,00		346.141,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	29.800,00		375.941,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.735,00		377.676,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.043,30		378.719,98 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.228,75		379.948,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	950,00		380.898,73 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	2.273,37		383.172,10 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	2.540,17		385.712,27 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	397,50		386.109,77 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	7.380,80		393.490,57 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	15.703,60		409.194,17 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	10.427,50		419.621,67 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	6.500,77		426.122,44 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	1.591,44		427.713,88 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	83.311,80		511.025,68 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	111.979,76		623.005,44 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	205,48		623.210,92 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	83.495,15		706.706,07 D
31/12/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO -	4.000,00		710.706,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6015. -		1.591,44	709.114,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 159 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE E 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 6016. -		2.316,20	706.798,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE E 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 6020. -		383,08	706.415,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE E 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 6007. -		1.000,00	705.415,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE E 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 6007. -		1.000,00	704.415,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR 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 6014. -		81.209,49	623.205,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR 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 6014. -		2.285,66	620.920,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE E 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 6020. -		1.832,74	619.087,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE E 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 6016. -		3.094,91	615.992,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE E 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 6016. -		29.800,00	586.192,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE E 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 6020. -		3.485,38	582.707,17 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 100209 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		153,22	582.553,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE E 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 6020. -		24,61	582.529,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 91 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE E 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 6016. -		1.735,00	580.794,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 90 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE E 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 6016. -		1.043,30	579.751,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 687 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	578.751,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 649 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.500,77	572.250,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMP ENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		3.900,00	568.350,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMP ENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÁ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		397,50	567.952,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMP ENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		4.100,00	563.852,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMP ENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.273,37	561.579,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPE NHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		23,54	561.555,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		679,28	560.876,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMP ENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		194,00	560.682,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMP ENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		7.380,80	553.301,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMP ENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		168,00	553.133,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMP ENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.540,17	550.593,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMP ENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		10.427,50	540.166,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 504 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		4.138,60	536.027,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		16.554,47	519.473,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 500 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	498.779,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 498 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	478.086,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 499 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	457.393,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 493 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.228,75	456.165,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 481 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		950,00	455.215,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 480 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		2.775,00	452.440,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 475 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		15.703,60	436.736,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 476 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		10,00	436.726,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 413 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	436.476,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 269 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		65.531,49	370.944,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6021. -		6.000,00	364.944,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 259 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		116.737,40	248.207,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		120,00	248.087,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100180 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -		83.311,80	164.775,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -		111.979,76	52.796,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 194 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EM PENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		617,16	52.178,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	51.178,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMP ENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.091,64	50.087,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		747,75	49.339,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6019. -		600,00	48.739,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMP ENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.532,32	47.207,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 170 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EM PENHO 100183 DE RESTOS A PAGAR 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, FIC HA DE DESPESA 6014. -		205,48	47.001,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DO EMPENHO 10069 5 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 6005. -		13.461,68	33.540,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DO EMPENHO 10068 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -		21.030,00	12.510,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DO EMPENHO 10068 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -		2.950,00	9.560,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DO EMPENHO 10068 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -		9.340,00	220,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DO EMPENHO 10051 9 DE RESTOS A PAGAR 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. -		220,00	0,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		710.706,07	710.706,07	0,00 C

CONTA: 5.3.2.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	83.495,15		83.495,15 D
------------	--------------------	-----------	--	-------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	205,48		83.700,63 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.591,44		85.292,07 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	111.979,76		197.271,83 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	83.311,80		280.583,63 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.500,77		287.084,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	397,50		287.481,90 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10.427,50		297.909,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	168,00		298.077,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	194,00		298.271,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.380,80		305.652,20 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.316,20		307.968,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	950,00		308.918,40 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.273,37		311.191,77 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.540,17		313.731,94 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.094,91		316.826,85 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	15.703,60		332.530,45 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.775,00		335.305,45 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	10,00		335.315,45 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.228,75		336.544,20 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.043,30		337.587,50 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.735,00		339.322,50 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	29.800,00		369.122,50 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	600,00		369.722,50 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	65.531,49		435.253,99 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	116.737,40		551.991,39 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	250,00		552.241,39 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	120,00		552.361,39 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.580,49		554.941,88 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	48,15		554.990,03 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.000,00		560.990,03 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.164,66		565.154,69 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.532,32		566.687,01 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.244,86		567.931,87 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	383,08		568.314,95 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	617,16		568.932,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.900,00		572.832,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.100,00		576.932,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	4.000,00		580.932,11 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	82.772,28		663.704,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		82.772,28	580.932,11 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		4.000,00	576.932,11 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.244,86	575.687,25 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.532,32	574.154,93 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		383,08	573.771,85 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		4.100,00	569.671,85 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		3.900,00	565.771,85 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		617,16	565.154,69 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		4.164,66	560.990,03 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		6.000,00	554.990,03 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		48,15	554.941,88 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		2.580,49	552.361,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		120,00	552.241,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		250,00	551.991,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		116.737,40	435.253,99 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		65.531,49	369.722,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		600,00	369.122,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		29.800,00	339.322,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.735,00	337.587,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.043,30	336.544,20 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.228,75	335.315,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		194,00	335.121,45 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		3.094,91	332.026,54 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		2.775,00	329.251,54 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		2.316,20	326.935,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		168,00	326.767,34 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		10,00	326.757,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		2.273,37	324.483,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		950,00	323.533,97 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		2.540,17	320.993,80 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		397,50	320.596,30 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		7.380,80	313.215,50 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		15.703,60	297.511,90 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		10.427,50	287.084,40 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		6.500,77	280.583,63 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		1.591,44	278.992,19 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		83.311,80	195.680,39 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		111.979,76	83.700,63 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		205,48	83.495,15 D
01/01/2015	AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD 0 DO EXERCÍCIO ANTERIOR -		83.495,15	0,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.500,00		2.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.401,50		3.901,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	15.618,66		19.520,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.000,00		24.520,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	84.148,30		108.668,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		111.152,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.794,97		192.947,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	117.035,03		309.982,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.180,00		312.162,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.535,90		314.698,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.750,00		316.448,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.642,60		319.090,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.532,11		321.622,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	312,45		321.935,17 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.660,28		323.595,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	600,00		324.195,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	122.484,41		446.679,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	224,00		446.903,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	96.321,13		543.224,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	102.180,08		645.405,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	98.319,95		743.725,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		777.675,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	29.100,00		806.775,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		840.725,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.162,00		843.887,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	545,90		844.432,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.262,60		849.695,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	198.037,52		1.047.733,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE OXILUZ COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.712,88		1.052.445,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.000,00		1.057.445,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.595,00		1.060.040,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	26.000,00		1.086.040,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		1.092.440,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.322,00		1.097.762,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.208,00		1.102.970,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.967,70		1.107.938,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		1.115.101,12 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.400,00		1.120.501,12 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.268,05		1.238.769,17 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.710,86		1.244.480,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	99.141,75		1.343.621,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	535,52		1.344.157,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.804,02		1.346.961,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	921,90		1.347.883,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		1.348.620,74 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.239,50		1.350.860,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.774,30		1.354.634,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.575,00		1.356.209,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.888,00		1.360.097,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.220,00		1.366.317,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		1.366.576,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	907,50		1.367.483,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.070,00		1.372.553,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.740,00		1.377.293,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.506,00		1.382.799,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.147,18		1.388.947,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.745,40		1.390.692,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.016,50		1.395.708,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.728,75		1.397.437,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.400,00		1.402.837,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	18.106,90		1.420.944,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		1.423.343,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		1.428.283,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		1.440.937,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.809,80		1.443.747,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		1.446.547,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.482,86		1.450.030,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		1.452.232,42 D
ORÇAMENTÁRIO				
T O T A L ...		2.115.936,81	663.704,39	1.452.232,42 D

CONTA: 6.2.1.1.1.00.00 - RECEITA A REALIZAR BRUTA

01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA	166,00	166,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA	42,00	208,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA	42,00	250,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA	42,00	292,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		416,00	5.666,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	5.733,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	5.800,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	5.867,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	5.934,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	6.001,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		66,00	6.067,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		66,00	6.133,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		66,00	6.199,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	6.266,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	6.333,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		67,00	6.400,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		66,00	6.466,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	7.883,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	9.300,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	10.717,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	12.134,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	13.551,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.416,00	14.967,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.416,00	16.383,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.416,00	17.799,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	19.216,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	20.633,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.417,00	22.050,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		1.416,00	23.466,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.508,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.550,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.592,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.634,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.676,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		41,00	23.717,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		41,00	23.758,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		41,00	23.799,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.841,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.883,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	23.925,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		41,00	23.966,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		167,00	24.133,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		167,00	24.300,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		167,00	24.467,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		709,00	129.883,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		708,00	130.591,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	977.770,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	1.824.949,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	2.672.128,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	3.519.307,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	4.366.486,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	5.213.665,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	6.060.844,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	6.908.023,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.180,00	7.755.203,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.180,00	8.602.383,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	9.449.562,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		847.179,00	10.296.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.334.241,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.371.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.409.241,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.446.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.484.241,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		37.500,00	10.521.741,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		183.334,00	14.473.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		183.333,00	14.656.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	14.973.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	15.290.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	15.606.742,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	15.923.409,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	16.240.076,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.666,00	16.556.742,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.666,00	16.873.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.666,00	17.190.074,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	17.506.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	17.823.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.667,00	18.140.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		316.666,00	18.456.741,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.456.783,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.456.825,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.456.867,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.456.909,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.456.951,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		41,00	18.456.992,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.549.548,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.549.556,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.549.565,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.549.574,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.549.583,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.549.591,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		209,00	18.549.800,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.550.008,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.550.216,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.550.424,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.550.632,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.550.840,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.551.048,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.551.256,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		209,00	18.551.465,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		209,00	18.551.674,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		209,00	18.551.883,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		208,00	18.552.091,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.552.133,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		42,00	18.552.175,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.594.823,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.595.656,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.596.490,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.597.324,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.598.158,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.598.991,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.599.908,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.600.825,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.601.742,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.602.659,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.603.576,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		916,00	18.604.492,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		916,00	18.605.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		916,00	18.606.324,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.607.241,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.608.158,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		917,00	18.609.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		916,00	18.609.991,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		13,00	18.610.004,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		13,00	18.610.017,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.621.640,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.621.649,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.621.658,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.621.667,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.621.675,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.622.092,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.622.509,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.622.926,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.623.343,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.623.760,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		416,00	18.624.176,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		416,00	18.624.592,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		416,00	18.625.008,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.625.425,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.625.842,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		417,00	18.626.259,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		416,00	18.626.675,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.626.684,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.626.692,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.626.700,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA E 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 80.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.626.875,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.627.709,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.628.542,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.629.375,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.630.208,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.631.041,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.631.874,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.632.707,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.633.540,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.634.374,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.635.208,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		834,00	18.636.042,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		833,00	18.636.875,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.636.884,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.892,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.900,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.908,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.916,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.924,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.636.932,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.637.440,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.637.449,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.637.458,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	18.637.467,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	18.637.475,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.660.292,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.683.109,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.705.926,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.728.743,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.751.560,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.816,00	18.774.376,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.816,00	18.797.192,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.816,00	18.820.008,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.842.825,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.865.642,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.817,00	18.888.459,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		22.816,00	18.911.275,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		16.667,00	18.927.942,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		16.667,00	18.944.609,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		16.667,00	18.961.276,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	19.111.375,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.118.041,67 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.124.708,34 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.131.375,01 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.138.041,68 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.144.708,35 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.151.375,02 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.158.041,69 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.164.708,36 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,63	19.171.374,99 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.178.041,66 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.184.708,33 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		6.666,67	19.191.375,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.192.000,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.192.625,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.193.250,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.193.875,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.194.500,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.195.125,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		625,00	19.195.750,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		32.500,00	20.019.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		32.500,00	20.051.575,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		32.500,00	20.084.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		32.500,00	20.116.575,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		32.500,00	20.149.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.584,00	20.158.659,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.168.242,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.177.825,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.187.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.196.991,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.206.574,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.216.157,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.225.740,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.584,00	20.235.324,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.584,00	20.244.908,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.584,00	20.254.492,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9.583,00	20.264.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.834,00	20.274.909,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.833,00	20.285.742,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.833,00	20.296.575,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		45.833,00	20.944.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.084,00	20.954.159,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	20.964.242,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	20.974.325,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	20.984.408,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	20.994.491,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	21.004.574,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	21.014.657,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	21.024.740,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.084,00	21.034.824,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.084,00	21.044.908,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.084,00	21.054.992,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		10.083,00	21.065.075,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	21.065.084,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.092,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.100,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.108,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.116,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.124,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.132,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.140,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	21.065.149,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	21.065.158,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		9,00	21.065.167,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		8,00	21.065.175,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		709,00	21.065.884,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		708,00	21.066.592,00 C
01/01/2015	PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.-	DO ORÇAMENTO CONÔMICA		708,00	21.067.300,00 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDAD 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65		21.066.241,35 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDAD 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65		21.065.182,70 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDAD 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65		21.064.124,05 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDAD 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00		21.053.124,05 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDAD 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.177,25		21.045.946,80 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21		21.034.514,59 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88		20.994.535,71 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94		20.951.571,77 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		1.855,83		20.949.715,94 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		41.108,11		20.908.607,83 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -			11.000,00	20.919.607,83 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		18,99		20.919.588,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	247.905,25		20.671.683,59 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	2,00		20.671.681,59 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		20.660.681,59 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	9.990,91		20.650.690,68 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	61.868,08		20.588.822,60 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		20.576.322,60 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		20.536.343,72 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		20.361.935,72 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		20.334.735,72 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		20.316.895,72 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		20.203.855,72 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		20.191.355,72 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.537,00		19.369.818,72 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		19.054.612,72 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		19.021.486,35 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	19.033.986,35 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	19.035.045,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	108,66		19.034.936,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,21		19.023.504,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.290,22		19.021.213,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		18.846.805,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		18.828.965,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		18.715.925,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,06		18.715.925,85 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	2.108,18		18.713.817,67 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -	20,32		18.713.797,35 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	342,37		18.713.454,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		18.713.454,93 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	182,40		18.713.272,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	68,09		18.713.204,44 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.144,84		18.712.059,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	624,30		18.711.435,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	5,24		18.711.430,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	35,64		18.711.394,42 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	112,88		18.711.281,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	36,54		18.711.245,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	714,16		18.710.530,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	47,90		18.710.482,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	722,62		18.709.760,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	125,75		18.709.634,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	178,89		18.709.455,68 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	184,51		18.709.271,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	447,64		18.708.823,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		18.708.823,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.107,21		18.707.716,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	46,57		18.707.669,70 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	55,06		18.707.614,64 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.979,84		18.704.634,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	0,72		18.704.634,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	722,62		18.703.911,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	987,75		18.702.923,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	722,62		18.702.201,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	8,52		18.702.192,57 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	131,47		18.702.061,10 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	54,77		18.702.006,33 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	7,37		18.701.998,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	336,83		18.701.662,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	307,86		18.701.354,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	39,04		18.701.315,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		18.701.295,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		18.701.274,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	304,54		18.700.970,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,78		18.700.969,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.064,41		18.699.905,22 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	652,73		18.699.252,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		18.699.001,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	258,74		18.698.742,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	65,32		18.698.677,22 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,24		18.698.532,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,07		18.698.532,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	622,97		18.697.909,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	868,56		18.697.041,38 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		18.686.041,38 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		18.643.077,44 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		18.343.077,44 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		18.027.871,44 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		18.015.371,44 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		17.193.404,44 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		17.160.278,07 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	237,46		17.160.040,61 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	52,83		17.159.987,78 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,01		17.159.987,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,03	17.159.987,80 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		1,08	17.159.988,88 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		17.159.967,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	169,29		17.159.798,44 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		251,21	17.160.049,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	60.000,00		17.100.049,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		17.100.021,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	299,85		17.099.721,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		17.087.221,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		17.075.789,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	296.480,00		16.779.309,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,03		16.779.309,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		16.779.309,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,05		16.779.309,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		493,49	16.779.802,82 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		9,50	16.779.812,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		30,67	16.779.842,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		6,51	16.779.849,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	32,66		16.779.816,84 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	66,14		16.779.750,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		258,20	16.780.008,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	151,49		16.779.857,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	424,34		16.779.433,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		1,72	16.779.434,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	16.779.462,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		70,86	16.779.533,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		1,39	16.779.535,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		12,13	16.779.547,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		83,26	16.779.630,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		6,93	16.779.637,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		6,93	16.779.644,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		6,93	16.779.651,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		54,74	16.779.706,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		0,78	16.779.706,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		11,15	16.779.718,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		8,52	16.779.726,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		6,51	16.779.733,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		0,08	16.779.733,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		34,13	16.779.767,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		47,54	16.779.814,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		1,77	16.779.816,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		1,20	16.779.817,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		4,29	16.779.822,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		18,59	16.779.840,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		7,32	16.779.847,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		5,53	16.779.853,49 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		14,05	16.779.867,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -		20,32	16.779.887,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		598,34	16.780.486,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		3,90	16.780.490,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		16.780.461,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 172230607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 87. -	36.460,00		16.744.001,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	85,45		16.743.916,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.460,08		16.736.456,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	934,17		16.735.522,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	101,26		16.735.421,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	118,42		16.735.302,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.614,69		16.733.687,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	61,37		16.733.626,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	112,80		16.733.513,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	165,50		16.733.348,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	401,52		16.732.946,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.220,66		16.731.726,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.894,12		16.728.831,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	885,96		16.727.945,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,04		16.727.945,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,49		16.727.935,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	51,99		16.727.883,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	250,87		16.727.632,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	648,16		16.726.984,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	160,46		16.726.823,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	648,16		16.726.175,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	648,16		16.725.527,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 53. -	41,50		16.725.486,15 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	301,74		16.725.184,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,10		16.725.184,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,08		16.725.184,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	22,14		16.725.162,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	160,75		16.725.001,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	57,58		16.724.943,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	135,90		16.724.807,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	783,46		16.724.024,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	120,92		16.723.903,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	498,45		16.723.405,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.147,42		16.722.257,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	268,40		16.721.989,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	24,23		16.721.964,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	28,97		16.721.936,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	6,62		16.721.929,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	4,55		16.721.924,84 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	607,32		16.721.317,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	291,29		16.721.026,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	174,44		16.720.851,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	215,73		16.720.636,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.370,73		16.719.265,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	617,28		16.718.648,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,68		16.718.647,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	103,93		16.718.543,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	228,04		16.718.315,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	765,50		16.717.549,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,08		16.717.549,82 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	18,04		16.717.531,78 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	45,76		16.717.486,02 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	424,34		16.717.061,68 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	167,61		16.716.894,07 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		424,34	16.717.318,41 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		16.677.339,53 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		16.634.375,59 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.031,32		16.632.344,27 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		16.632.323,12 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		15.810.356,12 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		15.777.229,75 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	40,14		15.777.189,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		15.461.983,61 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		15.461.962,46 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	173.394,00		15.288.568,46 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		15.257.968,46 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		15.144.928,46 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		15.127.088,46 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	43,15		15.127.045,31 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		15.116.045,31 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,45		15.116.044,86 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5.987,25		15.110.057,61 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	32.728,00		15.077.329,61 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,85		15.077.323,76 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	211,16		15.077.112,60 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		15.077.112,55 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	493,74		15.076.618,81 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	77,73		15.076.541,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.774,06		15.073.767,02 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	1.229,65		15.072.537,37 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.604,06		15.070.933,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	842,45		15.070.090,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.661,75		15.050.429,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	43,82		15.050.385,29 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	842,45		15.049.542,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	842,45		15.048.700,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	1,31		15.048.699,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	208,56		15.048.490,52 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	8,58		15.048.481,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	131,59		15.048.350,35 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,01		15.048.350,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	191,75		15.048.158,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	104,19		15.048.054,40 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	876,10		15.047.178,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	21,50		15.047.156,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	101,11		15.047.055,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	146,61		15.046.909,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	521,87		15.046.387,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	784,02		15.045.603,19 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	215,11		15.045.388,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.151,54		15.044.236,54 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	3.700,82		15.040.535,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	756,87		15.039.778,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	2.327,49		15.037.451,36 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	996,41		15.036.454,95 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,89		15.036.454,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	132,12		15.036.321,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	117,14		15.036.204,80 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	4,90		15.036.199,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	384,30		15.035.815,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	217,73		15.035.597,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,01		15.035.597,86 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,01		15.035.597,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	31,07		15.035.566,78 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,25		15.035.566,53 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,96		15.035.555,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		15.035.534,42 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	349,37		15.035.185,05 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	648,80		15.034.536,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.668,54		15.032.867,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	988,40		15.031.879,31 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	166,28		15.031.713,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	41,36		15.031.671,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.640,19		15.029.031,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	296,84		15.028.734,64 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	57,35		15.028.677,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,11		15.028.677,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		15.028.677,04 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		15.028.676,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	392,77		15.028.284,16 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	113,03		15.028.171,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	209,26		15.027.961,87 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	74,94		15.027.886,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		14.727.886,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		14.614.846,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		14.603.846,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		14.586.006,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	170.352,00		14.415.654,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		14.403.154,93 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		14.363.176,05 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	40,28		14.363.135,77 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		14.363.114,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		14.335.914,62 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		14.324.482,40 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		14.281.518,46 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		14.274.347,09 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		14.267.175,72 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		14.260.004,35 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	1.616,96		14.258.387,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	18,00		14.258.369,39 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		14.257.215,51 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		14.256.061,63 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		14.254.907,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		13.432.940,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		13.117.734,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		13.084.608,38 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	43,71		13.084.564,67 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -	123.538,50		12.961.026,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 72. -	84.000,00		12.877.026,17 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	213,90		12.876.812,27 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	115,08		12.876.697,19 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	36,22		12.876.660,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		12.876.639,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	121,81		12.876.518,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	302,50		12.876.215,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	32,10		12.876.183,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	109,77		12.876.073,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,82		12.876.072,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	57,70		12.876.015,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,10		12.876.015,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,12		12.876.014,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	193,00		12.875.821,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,10		12.875.821,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	779,66		12.875.042,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	779,66		12.874.262,48 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	717,01		12.873.545,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	779,66		12.872.765,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	2.591,21		12.870.174,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	45,50		12.870.129,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		12.870.129,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	5,96		12.870.123,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	182,24		12.869.940,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	52,85		12.869.888,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	756,49		12.869.131,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	26,99		12.869.104,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	877,53		12.868.226,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	39,40		12.868.187,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	199,07		12.867.988,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	135,68		12.867.852,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	919,78		12.866.933,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	482,98		12.866.450,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.065,69		12.865.384,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	628,79		12.864.755,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.499,04		12.863.256,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	598,91		12.862.657,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	86,08		12.862.571,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	322,50		12.862.249,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,95		12.862.238,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	193,15		12.862.044,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	69,18		12.861.975,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	151,43		12.861.824,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	228,76		12.861.595,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	3.211,06		12.858.384,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	362,57		12.858.021,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	124,51		12.857.897,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.715,55		12.855.181,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	274,00		12.854.907,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	14,13		12.854.893,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	29,83		12.854.863,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.443,38		12.852.420,57 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		12.825.220,57 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		12.785.241,69 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		12.470.035,69 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		11.648.068,69 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		11.614.942,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		11.314.942,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	170.352,00		11.144.590,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		11.031.550,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		11.013.710,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		11.002.710,32 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		10.991.278,10 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	27,15		10.991.250,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		10.979.818,73 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		10.936.854,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		10.924.354,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.502,28		10.922.852,51 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	1.011,38		10.921.841,13 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	362,62		10.921.478,51 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	57,09		10.921.421,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	92,17		10.921.329,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	33,04		10.921.296,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	5,21		10.921.291,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	286,38		10.921.004,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	848,81		10.920.155,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	183,09		10.919.972,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.088,93		10.918.883,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	173,32		10.918.710,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	213,10		10.918.497,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	19,53		10.918.477,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	144,69		10.918.333,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	517,00		10.917.816,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	994,17		10.916.821,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.752,31		10.914.069,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.140,80		10.912.928,87 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	11,63		10.912.917,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	130,38		10.912.786,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	65,80		10.912.721,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	34,31		10.912.686,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	206,61		10.912.480,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	834,60		10.911.645,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	834,60		10.910.810,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,87		10.910.810,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.704,48		10.909.105,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	514,15		10.908.591,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	834,60		10.907.756,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.731,98		10.906.024,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	79,81		10.905.945,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	66,76		10.905.878,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	977,59		10.904.900,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	281,56		10.904.619,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	25,90		10.904.593,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,11		10.904.593,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		10.904.592,99 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		10.904.592,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	244,30		10.904.348,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	410,64		10.903.937,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	385,35		10.903.552,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	73,53		10.903.479,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	205,30		10.903.273,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	636,54		10.902.637,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	160,95		10.902.476,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.197,30		10.901.278,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.472,09		10.899.806,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	342,77		10.899.464,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	0,79		10.899.463,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		10.881.623,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		10.870.623,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	164.268,00		10.706.355,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		10.593.315,32 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		10.566.115,32 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	15,93		10.566.099,39 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	12,32		10.566.087,07 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		10.526.108,19 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		10.513.608,19 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		10.501.108,19 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		10.493.936,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		10.492.782,94 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	126,84		10.492.656,10 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		10.192.656,10 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		10.159.529,73 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		9.844.323,73 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		9.022.356,73 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	125,04		9.022.231,69 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	81,84		9.022.149,85 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	41,00		9.022.108,85 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		8.997.108,85 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	900.000,00		8.097.108,85 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	430,00		8.096.678,85 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	253,80		8.096.425,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 69. -	18.000,00		8.078.425,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.702,95		8.070.722,10 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	160,00		8.070.562,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	84,56		8.070.477,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	320,00		8.070.157,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		12,32	8.070.169,86 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		15,93	8.070.185,79 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	7,99		8.070.177,80 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	460,26		8.069.717,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	215,06		8.069.502,48 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		8.069.502,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		8.069.502,22 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	924,35		8.068.577,87 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	924,35		8.067.653,52 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	924,35		8.066.729,17 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	79,33		8.066.649,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	704,09		8.065.945,75 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	228,83		8.065.716,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,72		8.065.684,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.798,60		8.062.885,60 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.263,47		8.061.622,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	62,57		8.061.559,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,06		8.061.534,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		8.061.534,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	23,75		8.061.510,64 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	108,82		8.061.401,82 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	691,30		8.060.710,52 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	43,44		8.060.667,08 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	1.910,99		8.058.756,09 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	24,65		8.058.731,44 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	252,01		8.058.479,43 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.526,42		8.056.953,01 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,96		8.056.952,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	426,24		8.056.525,81 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	142,86		8.056.382,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	227,09		8.056.155,86 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	81,33		8.056.074,53 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	463,52		8.055.611,01 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	178,03		8.055.432,98 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.182,61		8.054.250,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,24		8.054.250,13 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	400,77		8.053.849,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.081,32		8.052.768,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	656,04		8.052.112,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	236,02		8.051.875,98 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	279,22		8.051.596,76 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	379,14		8.051.217,62 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	270,22		8.050.947,40 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.039,74		8.049.907,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	573,41		8.049.334,25 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	144,39		8.049.189,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	572,61		8.048.617,25 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.473,00		8.047.144,25 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	42,30		8.047.101,95 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		8.047.080,80 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.615,59		8.044.465,21 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	2.896,85		8.041.568,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		8.023.728,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		7.996.528,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		7.883.488,36 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		7.843.509,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	164.268,00		7.679.241,48 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		7.668.241,48 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	43,38		7.668.198,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		6.846.231,10 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		6.845.077,22 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		6.837.905,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		6.804.779,48 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		6.489.573,48 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	105,38		6.489.468,10 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	300,00		6.489.168,10 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		6.446.204,16 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		6.421.204,16 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		6.409.771,94 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		6.397.271,94 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	35,40		6.397.236,54 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	368,05		6.396.868,49 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	629,33		6.396.239,16 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	99,09		6.396.140,07 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	42,34		6.396.097,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		6.376.435,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.411,37		6.375.024,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.789,35		6.372.235,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	31,37		6.372.203,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230017, FICHA DE RECEITA 38. -	144,90		6.372.058,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		6.372.058,61 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		6.372.058,48 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.032,54		6.371.025,94 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.032,54		6.369.993,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.032,54		6.368.960,86 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.235,93		6.365.724,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,17		6.365.724,76 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,50		6.365.719,26 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	150,90		6.365.568,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	7,70		6.365.560,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.523,76		6.358.036,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		6.358.015,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	22.852,94		6.335.162,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	161,29		6.335.001,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	144,99		6.334.856,53 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	90,84		6.334.765,69 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	253,61		6.334.512,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	660,18		6.333.851,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	379,41		6.333.472,49 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	198,83		6.333.273,66 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.207,66		6.332.066,00 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	1.062,37		6.331.003,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	1.397,82		6.329.605,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	406,00		6.329.199,81 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	89,30		6.329.110,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	786,36		6.328.324,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	255,61		6.328.068,54 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	100,98		6.327.967,56 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	48,43		6.327.919,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	24,64		6.327.894,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.134,69		6.325.759,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	50,97		6.325.708,83 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	448,10		6.325.260,73 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.564,83		6.323.695,90 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,11		6.323.694,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	476,04		6.323.218,75 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	159,58		6.323.059,17 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	263,65		6.322.795,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	292,95		6.322.502,57 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	423,44		6.322.079,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	356,94		6.321.722,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.185,61		6.320.536,58 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	984,11		6.319.552,47 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	639,64		6.318.912,83 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		6.301.072,83 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		6.258.108,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		6.215.144,95 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		6.175.166,07 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	157.170,00		6.017.996,07 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		6.006.996,07 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		5.893.956,07 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		5.863.356,07 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		5.548.150,07 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		5.515.023,70 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		4.693.056,70 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	359,55		4.692.697,15 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	7,73		4.692.689,42 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	140,00		4.692.549,42 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		140,00	4.692.689,42 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38. -		144,90	4.692.834,32 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,90		4.692.689,42 C
26/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		4.692.668,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		4.692.647,12 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	4.642,53		4.688.004,59 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	133,42		4.687.871,17 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	29,13		4.687.842,04 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	304,45		4.687.537,59 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	207,43		4.687.330,16 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,50		4.687.297,66 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,67		4.687.268,99 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	914,30		4.686.354,69 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		4.661.354,69 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	144,38		4.661.210,31 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.161,36		4.660.048,95 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	409,60		4.659.639,35 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	292,34		4.659.347,01 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	460,48		4.658.886,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	154,60		4.658.731,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	255,41		4.658.476,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	283,38		4.658.193,14 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.065,66		4.656.127,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,07		4.656.127,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	39,06		4.656.088,35 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	96,99		4.655.991,36 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.487,56		4.654.503,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		4.654.502,72 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.476,90		4.652.025,82 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	247,63		4.651.778,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	760,66		4.651.017,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.162,39		4.649.855,14 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	44,73		4.649.810,41 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,09		4.649.810,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	165,03		4.649.645,29 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	87,86		4.649.557,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	179,91		4.649.377,52 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,33		4.649.132,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	156,27		4.648.975,92 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	206,82		4.648.769,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.933,06		4.645.836,04 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	619,65		4.645.216,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	84,26		4.645.132,13 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.000,30		4.644.131,83 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.000,30		4.643.131,53 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.000,30		4.642.131,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	339,61		4.641.791,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.367,30		4.640.424,32 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		4.640.424,19 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,42		4.640.398,77 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		4.640.398,65 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		4.640.398,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.134,87		4.637.263,62 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3,90		4.637.259,72 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		4.619.419,72 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		4.612.248,35 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		4.611.094,47 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		4.599.662,25 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		4.486.622,25 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		4.475.622,25 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		4.464.190,03 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 90. -	15.576,26		4.448.613,77 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		4.436.113,77 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		4.396.134,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	405,60		4.395.729,29 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	146.016,00		4.249.713,29 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	7.706,40		4.242.006,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		4.211.406,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		4.180.806,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		4.150.206,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		4.119.606,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	4.150.206,89 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	4.180.806,89 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		144,38	4.180.951,27 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	194,26		4.180.757,01 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	144,38		4.180.612,63 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		3.865.406,63 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		3.043.439,63 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	8,65		3.043.430,98 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		3.010.304,61 C
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	630,00		3.009.674,61 C
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	2,00		3.009.672,61 C
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	136,59		3.009.536,02 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 91. -	16.830,00		2.992.706,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		2.991.552,14 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		2.984.380,77 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		2.984.359,62 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	63,70		2.984.295,92 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	195,04		2.984.100,88 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	3.208,15		2.980.892,73 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	19.662,00		2.961.230,73 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	311,87		2.960.918,86 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,09		2.960.830,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	120,79		2.960.709,98 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,95		2.960.464,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	762,58		2.959.701,45 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	361,31		2.959.340,14 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	111,51		2.959.228,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.164,15		2.958.064,48 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	249,33		2.957.815,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	10,84		2.957.804,31 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.331,02		2.955.473,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.376,68		2.954.096,61 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	149,85		2.953.946,76 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		2.953.946,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		2.953.946,50 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		2.953.946,34 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		2.953.946,18 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	11,74		2.953.934,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	29,87		2.953.904,57 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	43,77		2.953.860,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.007,18		2.952.853,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.156,45		2.949.697,17 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.007,18		2.948.689,99 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.007,18		2.947.682,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	2.947.682,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	157,34		2.947.525,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	68,94		2.947.456,69 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	3.492,33		2.943.964,36 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	623,92		2.943.340,44 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	410,64		2.942.929,80 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	284,10		2.942.645,70 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	336,18		2.942.309,52 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.240,67		2.941.068,85 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	58,59		2.941.010,26 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.071,20		2.938.939,06 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	95,25		2.938.843,81 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	62,12		2.938.781,69 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.453,97		2.937.327,72 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,08		2.937.326,64 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	461,66		2.936.864,98 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	257,17		2.936.607,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	139,37		2.936.468,44 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		2.936.447,29 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	4,92		2.936.442,37 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	19,45		2.936.422,92 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,59		2.936.416,33 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,61		2.936.409,72 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		2.918.569,72 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		2.805.529,72 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		2.793.029,72 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		2.781.470,12 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		2.780.861,72 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	143.988,00		2.636.873,72 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		2.596.894,84 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		2.585.894,84 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		2.270.688,84 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -	124.878,75		2.145.810,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	1.872,82		2.143.937,27 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	4.680,19		2.139.257,08 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3.652,27		2.135.604,81 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		1.313.637,81 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	150,90		1.313.486,91 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		1.280.360,54 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	67,72		1.280.292,82 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		1.237.328,88 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	0,24		1.237.328,64 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	1,75		1.237.326,89 C
22/10/2015	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E CONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.-		1.200.000,00	2.437.326,89 C
22/10/2015	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA E CONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.-		600.000,00	3.037.326,89 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 92. -	41.245,39		2.996.081,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		2.983.581,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,15		2.983.576,35 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.053,74		2.981.522,61 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	510,67		2.981.011,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	83,39		2.980.928,55 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	924,99		2.980.003,56 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	80,01		2.979.923,55 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	102,80		2.979.820,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,13		2.979.820,62 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,13		2.979.820,49 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.385,60		2.978.434,89 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.986,91		2.976.447,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	797,79		2.975.650,19 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	5,96		2.975.644,23 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	250,95		2.975.393,28 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.171,21		2.974.222,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	147,02		2.974.075,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	91,24		2.973.983,81 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	103,16		2.973.880,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	12,86		2.973.867,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	560,95		2.973.306,84 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.179,38		2.972.127,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	12,99		2.972.114,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	258,83		2.971.855,64 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	285,97		2.971.569,67 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	413,35		2.971.156,32 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	431,46		2.970.724,86 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	14,78		2.970.710,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	703,60		2.970.006,48 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.330,33		2.968.676,15 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	247,57		2.968.428,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	228,08		2.968.200,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,67		2.968.111,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		1,75	2.968.113,58 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		510,67	2.968.624,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		83,39	2.968.707,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	51,30		2.968.656,34 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	1.013,68		2.967.642,66 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	83,81		2.967.558,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,24		2.967.558,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	80,88		2.967.477,73 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		2.967.477,57 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.176,82		2.964.300,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	1.013,68		2.963.287,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	1.013,68		2.962.273,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	45,25		2.962.228,14 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	36,55		2.962.191,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	6,29		2.962.185,30 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	119,55		2.962.065,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	2.078,10		2.959.987,65 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	6,64		2.959.981,01 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,09		2.959.979,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.424,24		2.958.555,68 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	464,69		2.958.090,99 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	133,74		2.957.957,25 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		2.957.936,10 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	15.610,00		2.942.326,10 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	466,11		2.941.859,99 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	43.430,05		2.898.429,94 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.153,88		2.897.276,06 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	11.559,60		2.885.716,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	142.974,00		2.742.742,46 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		2.742.134,06 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		2.731.134,06 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		2.718.634,06 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		2.678.655,18 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	117.910,00		2.560.745,18 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		2.530.145,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.171,37		2.522.973,81 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	30,79		2.522.943,02 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		1.700.976,02 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,11		1.700.975,91 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		1.689.543,69 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		1.678.111,47 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		1.362.905,47 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		1.337.905,47 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		1.304.779,10 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		1.304.600,92 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.419,17		1.303.181,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	30,11		1.303.151,64 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3,65		1.303.147,99 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,12		1.303.147,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		1.303.147,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,15		1.303.147,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	974,96		1.302.172,64 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.055,47		1.299.117,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	974,96		1.298.142,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	974,96		1.297.167,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	35,95		1.297.131,30 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	173,43		1.296.957,87 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		1.296.779,69 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	1.037,07		1.295.742,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	241,35		1.295.501,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	38,35		1.295.462,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	3,80		1.295.459,12 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	1.622,20		1.293.836,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	1.332,65		1.292.504,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	5,06		1.292.499,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,14		1.292.499,07 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,43		1.292.492,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	1.097,73		1.291.394,91 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	287,13		1.291.107,78 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	13,24		1.291.094,54 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	2.152,25		1.288.942,29 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	229,36		1.288.712,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	85,01		1.288.627,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	237,37		1.288.390,55 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	54,48		1.288.336,07 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	137,70		1.288.198,37 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	1.998,71		1.286.199,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	4,34		1.286.195,32 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.355,19		1.284.840,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,05		1.284.839,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	445,55		1.284.393,53 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	128,64		1.284.264,89 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	274,18		1.283.990,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	248,95		1.283.741,76 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	396,31		1.283.345,45 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	284,18		1.283.061,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.176,50		1.281.884,77 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	579,03		1.281.305,74 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	742,64		1.280.563,10 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		1.260.901,10 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		0,24	1.260.901,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	1.261.079,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		19.662,00	1.280.741,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,11	1.280.741,63 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,24	1.280.741,87 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2,09		1.280.739,78 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	84,60		1.280.655,18 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. - SAUDE BUCAL	15.610,00		1.265.045,18 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	117.910,00		1.147.135,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	659,10		1.146.476,08 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	140.946,00		1.005.530,08 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	12.522,90		993.007,18 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3,00		993.004,18 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	340,60		992.663,58 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	25.000,00		967.663,58 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)	11.000,00		956.663,58 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 93. - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA	150.000,00		806.663,58 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00		786.663,58 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42,30		786.621,28 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. - TETO FINANCEIRO FAE	821.967,00		35.345,72 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	56,93		35.402,65 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	142.974,00		178.376,65 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	608,40		178.985,05 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	11.559,60		190.544,65 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	8,17		190.552,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.855,12		196.407,94 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	203,87		196.611,81 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.194,51		197.806,32 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	52,60		197.858,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. - REND. VIG.SAÚDE 624.012-2	0,42		197.859,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. - REND. QUALIS MAIS 44-8	1.352,27		199.211,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. - REND. REDE CEGONHA 45-6	1.472,43		200.684,04 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. - REND. U.S.F. ÁGUA VERMELHA 22.3352	0,14		200.684,18 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.3328	0,14		200.684,32 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. - REND. U.S.F. LIONS 22.333-6	0,17		200.684,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. - REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0	1.077,22		201.761,71 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.0254	3.375,92		205.137,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. - REND. USF CASA GRANDE 624.021-1	1.077,22		206.214,85 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. - REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3	1.077,22		207.292,07 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18,00		207.310,07 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		214.481,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	43.430,05		257.911,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		265.082,86 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		272.254,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. - REND. PMFM 89.090-1	91,90		272.346,13 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. - REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X	1.146,48		273.492,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. - REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2	18,98		273.511,59 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. - REND. PROESF 624.019-0	266,67		273.778,26 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. - REND. OUVIDORIA 21.832-4	1.212,99		274.991,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. - REND. MOVIMENTO 89070-7	152,22		275.143,47 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. - REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1	263,78		275.407,25 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. - REND. ITAU 04797-6	7,11		275.414,36 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. - REND. DOSE CERTA - ESTADO	315,80		275.730,16 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. - REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8	1.227,78		276.957,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. - REND. FAN 000031-6	820,52		277.778,46 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. - REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2	646,00		278.424,46 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. - REND. GESTÃO SUS 624.010-6	14,64		278.439,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. - REND. FOLHA 41-3	1.315,13		279.754,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. - REND. HANSENIASE 23.853-8	208,59		279.962,82 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. - REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 23.2238	94,48		280.057,30 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	20.000,00		300.057,30 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. - REDE SAUDE MENTAL (RSME)	33.126,37		333.183,67 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. - REND .FARMACIA POPULAR 624.0130 E 06.000018-9	42,17		333.225,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		363.825,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	30.600,00		394.425,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	315.206,00		709.631,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. - REND. ACS 06.000007-3	184,30		709.816,14 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. - REND INVEST VIG EPID 624.0270	2.208,34		712.024,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. - REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.0084 E 06.000014-6	4,87		712.029,35 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. - REND. DENGUE (VIG EPID) 27.8688	1.505,96		713.535,31 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. - REND. DIVERSOS 58.042-2	1,17		713.536,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. - REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.9970	495,12		714.031,60 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 06.000021-9	99,98		714.131,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 06.000026-0	275,05		714.406,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.8696	440,41		714.847,04 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 22.012-4	304,69		715.151,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. - COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	39.978,88		755.130,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)	11.000,00		766.130,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 68. - FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	18.000,00		784.130,61 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. - HIV AIDS E OUTRAS DST	11.432,22		795.562,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	12.500,00		808.062,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA	7.171,37		815.234,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		77.991,66	737.242,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		17.900,00	719.342,54 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.006,20	716.336,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		36.460,00	679.876,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		179,82	679.696,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		16.111,13	663.585,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		359.900,00	303.685,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		58.685,91	244.999,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		466.875,15	221.875,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	38.413,01		183.462,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	3.264,75		180.197,91 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	790,56		179.407,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.000,00		175.407,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,00		175.307,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	7.243,71		168.063,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	25.382,75		142.680,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	150,00		142.530,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	21.014,25		121.516,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	500,00		121.016,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,00		120.916,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	150,00		120.766,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	116.000,00		4.766,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	4.766,64		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO					
T O T A L ...			24.013.594,85	24.013.594,85	0,00 C

CONTA: 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA

07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	1.058,65 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	2.117,30 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	3.175,95 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	14.175,95 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.177,25	21.353,20 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	61.332,08 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21	72.764,29 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		41.108,11	113.872,40 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		1.855,83	115.728,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	158.692,17 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		147.692,17 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		18,99	147.711,16 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		2,00	147.713,16 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		247.905,25	395.618,41 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	406.618,41 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		9.990,91	416.609,32 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		61.868,08	478.477,40 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	518.456,28 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	530.956,28 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	558.156,28 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		174.408,00	732.564,28 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	845.604,28 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	863.444,28 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	875.944,28 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.537,00	1.697.481,28 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	1.730.607,65 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	2.045.813,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA B DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		2.044.755,00 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		2.032.255,00 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		108,66	2.032.363,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	2.145.403,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	2.163.243,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		174.408,00	2.337.651,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.290,22	2.339.941,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21	2.351.374,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		39,04	2.351.413,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		307,86	2.351.720,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		336,83	2.352.057,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		7,37	2.352.065,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		54,77	2.352.119,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		131,47	2.352.251,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		8,52	2.352.259,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		722,62	2.352.982,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		987,75	2.353.970,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		722,62	2.354.692,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		0,72	2.354.693,66 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.979,84	2.357.673,50 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		55,06	2.357.728,56 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		46,57	2.357.775,13 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.107,21	2.358.882,34 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	2.358.882,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		447,64	2.359.330,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		184,51	2.359.514,54 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		178,89	2.359.693,43 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		125,75	2.359.819,18 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		722,62	2.360.541,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		47,90	2.360.589,70 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		714,16	2.361.303,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		36,54	2.361.340,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		112,88	2.361.453,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		35,64	2.361.488,92 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		5,24	2.361.494,16 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		624,30	2.362.118,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.144,84	2.363.263,30 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		68,09	2.363.331,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		182,40	2.363.513,79 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,05	2.363.513,84 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		342,37	2.363.856,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -		20,32	2.363.876,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		2.108,18	2.365.984,71 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,06	2.365.984,77 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		20,14	2.366.004,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,78	2.366.005,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		304,54	2.366.310,23 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		20,14	2.366.330,37 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		868,56	2.367.198,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		622,97	2.367.821,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,07	2.367.821,97 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		144,24	2.367.966,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		65,32	2.368.031,53 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		258,74	2.368.290,27 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		251,21	2.368.541,48 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		652,73	2.369.194,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.064,41	2.370.258,62 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	2.381.258,62 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	2.424.222,56 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	2.724.222,56 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	2.757.348,93 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	3.579.315,93 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	3.591.815,93 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	3.907.021,93 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		237,46	3.907.259,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,01	3.907.259,40 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		52,83	3.907.312,23 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,03		3.907.312,20 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	1,08		3.907.311,12 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	3.907.332,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		169,29	3.907.501,56 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		3.907.250,35 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		299,85	3.907.550,20 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	3.907.578,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		60.000,00	3.967.578,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	3.979.010,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	3.991.510,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,05	3.991.510,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,05	3.991.510,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,03	3.991.510,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		296.480,00	4.287.990,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		424,34	4.288.415,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		151,49	4.288.566,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	258,20		4.288.308,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		66,14	4.288.374,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		32,66	4.288.407,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	6,51		4.288.400,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	30,67		4.288.369,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	9,50		4.288.360,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	493,49		4.287.866,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		4.287.838,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	1,72		4.287.837,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	6,93		4.287.830,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	12,13		4.287.818,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	83,26		4.287.734,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	1,39		4.287.733,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	70,86		4.287.662,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	0,08		4.287.662,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	6,51		4.287.655,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	8,52		4.287.647,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	11,15		4.287.636,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	0,78		4.287.635,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	54,74		4.287.580,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	6,93		4.287.573,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	6,93		4.287.566,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	3,90		4.287.562,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	598,34		4.286.964,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 998 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -	20,32		4.286.944,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	5,53		4.286.938,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	14,05		4.286.924,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	7,32		4.286.917,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	4,29		4.286.913,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 993 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	18,59		4.286.894,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	1,20		4.286.893,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 991 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	1,77		4.286.891,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 989 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	47,54		4.286.844,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 985 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	34,13		4.286.809,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	4.286.838,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		101,26	4.286.939,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 79. -		934,17	4.287.873,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 1. -		7.460,08	4.295.333,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330003, FICHA DE RECEITA 83. -		85,45	4.295.418,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330003, FICHA DE RECEITA 87. -		36.460,00	4.331.878,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 53. -		41,50	4.331.920,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		648,16	4.332.568,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		648,16	4.333.216,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		160,46	4.333.377,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		648,16	4.334.025,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		250,87	4.334.276,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		51,99	4.334.328,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,49	4.334.338,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,04	4.334.338,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		885,96	4.335.224,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.894,12	4.338.118,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.220,66	4.339.339,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		401,52	4.339.741,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		165,50	4.339.906,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		112,80	4.340.019,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		61,37	4.340.080,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		1.614,69	4.341.695,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		118,42	4.341.813,85 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		18,04	4.341.831,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,08	4.341.831,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		765,50	4.342.597,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		228,04	4.342.825,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		103,93	4.342.929,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,68	4.342.930,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		617,28	4.343.547,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.370,73	4.344.918,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		215,73	4.345.133,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1040, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		174,44	4.345.308,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1039, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		291,29	4.345.599,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		607,32	4.346.206,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1037, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		4,55	4.346.211,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1038, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		6,62	4.346.218,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1035, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		28,97	4.346.247,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1036, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		24,23	4.346.271,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1034, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		268,40	4.346.539,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.147,42	4.347.687,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		498,45	4.348.185,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		120,92	4.348.306,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		783,46	4.349.089,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1029, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		135,90	4.349.225,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1028, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		57,58	4.349.283,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1027, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		160,75	4.349.444,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1025, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		22,14	4.349.466,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,08	4.349.466,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,10	4.349.466,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1024, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		301,74	4.349.768,22 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1095, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		45,76	4.349.813,98 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		167,61	4.349.981,59 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		424,34	4.350.405,93 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1142 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	424,34		4.349.981,59 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.031,32	4.352.012,91 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	4.394.976,85 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	4.434.955,73 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	4.434.976,88 C
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	5.256.943,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	5.290.070,25 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		40,14	5.290.110,39 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	5.605.316,39 C
12/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	5.605.337,54 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	5.635.937,54 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		173.394,00	5.809.331,54 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	5.820.331,54 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		43,15	5.820.374,69 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	5.838.214,69 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	5.951.254,69 C
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		0,45	5.951.255,14 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5.987,25	5.957.242,39 C
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		32.728,00	5.989.970,39 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5,85	5.989.976,24 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		211,16	5.990.187,40 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.774,06	5.992.961,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		77,73	5.993.039,19 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		493,74	5.993.532,93 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	5.993.532,98 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		1.604,06	5.995.137,04 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		1.229,65	5.996.366,69 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		43,82	5.996.410,51 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		19.661,75	6.016.072,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1628, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		842,45	6.016.914,71 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1631, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		208,56	6.017.123,27 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1632, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		1,31	6.017.124,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1629, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		842,45	6.017.967,03 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1630, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		842,45	6.018.809,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		132,12	6.018.941,60 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1657, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,89	6.018.942,49 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		996,41	6.019.938,90 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1655, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		2.327,49	6.022.266,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1656, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		756,87	6.023.023,26 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1652, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		3.700,82	6.026.724,08 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1653, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.151,54	6.027.875,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1650, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		215,11	6.028.090,73 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		784,02	6.028.874,75 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		521,87	6.029.396,62 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		146,61	6.029.543,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		101,11	6.029.644,34 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1644, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		21,50	6.029.665,84 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1643, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		876,10	6.030.541,94 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1642, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		104,19	6.030.646,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1641, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		191,75	6.030.837,88 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,01	6.030.837,89 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		131,59	6.030.969,48 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1640, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		8,58	6.030.978,06 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		117,14	6.031.095,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		217,73	6.031.312,93 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		384,30	6.031.697,23 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		4,90	6.031.702,13 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		0,25	6.031.702,38 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		31,07	6.031.733,45 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,01	6.031.733,46 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,01	6.031.733,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		74,94	6.031.808,41 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		209,26	6.032.017,67 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		113,03	6.032.130,70 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		392,77	6.032.523,47 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	6.032.523,58 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	6.032.523,72 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,11	6.032.523,83 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		57,35	6.032.581,18 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		296,84	6.032.878,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.640,19	6.035.518,21 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		41,36	6.035.559,57 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		166,28	6.035.725,85 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		988,40	6.036.714,25 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.668,54	6.038.382,79 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		648,80	6.039.031,59 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		349,37	6.039.380,96 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	6.039.402,11 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,96	6.039.413,07 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	6.050.413,07 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	6.163.453,07 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	6.463.453,07 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	6.503.431,95 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	6.515.931,95 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		170.352,00	6.686.283,95 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	6.704.123,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	6.704.145,10 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		40,28	6.704.185,38 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	6.711.356,75 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	6.754.320,69 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	6.765.752,91 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	6.792.952,91 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		1.616,96	6.794.569,87 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	6.801.741,24 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	6.808.912,61 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		18,00	6.808.930,61 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	6.810.084,49 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	6.811.238,37 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	6.812.392,25 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	7.127.598,25 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	7.949.565,25 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	7.982.691,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		43,71	7.982.735,33 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 72. -		84.000,00	8.066.735,33 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -		123.538,50	8.190.273,83 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		213,90	8.190.487,73 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		115,08	8.190.602,81 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		36,22	8.190.639,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		121,81	8.190.760,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	8.190.781,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,10	8.190.782,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		193,00	8.190.975,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,12	8.190.975,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,10	8.190.975,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		57,70	8.191.033,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,82	8.191.033,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		109,77	8.191.143,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		32,10	8.191.175,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		302,50	8.191.478,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		14,13	8.191.492,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		274,00	8.191.766,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.715,55	8.194.481,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		124,51	8.194.606,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		362,57	8.194.968,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		3.211,06	8.198.180,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		228,76	8.198.408,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		151,43	8.198.560,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		69,18	8.198.629,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		193,15	8.198.822,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		10,95	8.198.833,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		322,50	8.199.155,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		86,08	8.199.242,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		598,91	8.199.840,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.499,04	8.201.340,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		628,79	8.201.968,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.065,69	8.203.034,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		482,98	8.203.517,48 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		919,78	8.204.437,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		135,68	8.204.572,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		199,07	8.204.772,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		39,40	8.204.811,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		877,53	8.205.688,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		26,99	8.205.715,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		756,49	8.206.472,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		52,85	8.206.525,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		182,24	8.206.707,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1046, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		5,96	8.206.713,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,05	8.206.713,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		45,50	8.206.759,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		2.591,21	8.209.350,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		779,66	8.210.129,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		717,01	8.210.846,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		779,66	8.211.626,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		779,66	8.212.406,22 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		29,83	8.212.436,05 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	8.252.414,93 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	8.279.614,93 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.443,38	8.282.058,31 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	8.597.264,31 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	8.630.390,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	9.452.357,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	9.470.197,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	9.583.237,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		170.352,00	9.753.589,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	10.053.589,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	10.065.021,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	10.076.021,90 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		27,15	10.076.049,05 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	10.087.481,27 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	10.130.445,21 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		362,62	10.130.807,83 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		1.011,38	10.131.819,21 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		1.502,28	10.133.321,49 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	10.145.821,49 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		57,09	10.145.878,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		33,04	10.145.911,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		92,17	10.146.003,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2857, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		286,38	10.146.290,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		5,21	10.146.295,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		173,32	10.146.468,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		1.088,93	10.147.557,63 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		183,09	10.147.740,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		848,81	10.148.589,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		1.731,98	10.150.321,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		834,60	10.151.156,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		514,15	10.151.670,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		1.704,48	10.153.374,74 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,87	10.153.375,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		834,60	10.154.210,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		834,60	10.155.044,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		206,61	10.155.251,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		34,31	10.155.285,73 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		65,80	10.155.351,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		130,38	10.155.481,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		11,63	10.155.493,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.140,80	10.156.634,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.752,31	10.159.386,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		994,17	10.160.380,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		517,00	10.160.897,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		144,69	10.161.042,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		19,53	10.161.062,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		213,10	10.161.275,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		0,79	10.161.275,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		342,77	10.161.618,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.472,09	10.163.090,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.197,30	10.164.288,09 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		160,95	10.164.449,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		636,54	10.165.085,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		205,30	10.165.290,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		73,53	10.165.364,41 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		385,35	10.165.749,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		410,64	10.166.160,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		244,30	10.166.404,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	10.166.404,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	10.166.404,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,11	10.166.405,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		25,90	10.166.430,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		281,56	10.166.712,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		977,59	10.167.690,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		66,76	10.167.756,87 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		79,81	10.167.836,68 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	10.195.036,68 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	10.308.076,68 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	10.319.076,68 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		164.268,00	10.483.344,68 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	10.501.184,68 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	10.502.338,56 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	10.509.509,93 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		126,84	10.509.636,77 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	10.549.615,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	10.562.115,65 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	10.574.615,65 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3022, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		15,93	10.574.631,58 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		12,32	10.574.643,90 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3084, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		300.000,00	10.874.643,90 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	10.907.770,27 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	11.222.976,27 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	12.044.943,27 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		125,04	12.045.068,31 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		81,84	12.045.150,15 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		41,00	12.045.191,15 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		25.000,00	12.070.191,15 C
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -		900.000,00	12.970.191,15 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		430,00	12.970.621,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		253,80	12.970.874,95 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		7.702,95	12.978.577,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 69. -		18.000,00	12.996.577,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		160,00	12.996.737,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		320,00	12.997.057,90 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		84,56	12.997.142,46 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	15,93		12.997.126,53 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		7,99	12.997.134,52 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		215,06	12.997.349,58 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		460,26	12.997.809,84 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		924,35	12.998.734,19 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		924,35	12.999.658,54 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		924,35	13.000.582,89 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,14	13.000.583,03 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,12	13.000.583,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,11	13.000.583,26 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		25,06	13.000.608,32 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		62,57	13.000.670,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.263,47	13.001.934,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.798,60	13.004.732,96 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		32,72	13.004.765,68 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		228,83	13.004.994,51 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		704,09	13.005.698,60 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		79,33	13.005.777,93 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	12,32		13.005.765,61 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		23,75	13.005.789,36 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		691,30	13.006.480,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		108,82	13.006.589,48 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		43,44	13.006.632,92 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		1.910,99	13.008.543,91 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		24,65	13.008.568,56 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		142,86	13.008.711,42 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		426,24	13.009.137,66 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,96	13.009.138,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.526,42	13.010.665,04 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		252,01	13.010.917,05 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		227,09	13.011.144,14 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		81,33	13.011.225,47 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		178,03	13.011.403,50 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		463,52	13.011.867,02 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		656,04	13.012.523,06 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.081,32	13.013.604,38 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		400,77	13.014.005,15 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,24	13.014.005,39 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.182,61	13.015.188,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3477, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.473,00	13.016.661,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		572,61	13.017.233,61 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		144,39	13.017.378,00 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		573,41	13.017.951,41 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.039,74	13.018.991,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		270,22	13.019.261,37 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3455, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		379,14	13.019.640,51 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		279,22	13.019.919,73 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		236,02	13.020.155,75 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	13.020.176,90 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		42,30	13.020.219,20 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.615,59	13.022.834,79 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		2.896,85	13.025.731,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	13.043.571,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	13.156.611,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	13.183.811,64 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	13.223.790,52 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	13.234.790,52 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		164.268,00	13.399.058,52 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		43,38	13.399.101,90 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	14.221.068,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	14.228.240,27 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	14.229.394,15 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	14.262.520,52 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		14.577.726,52 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		105,38	14.577.831,90 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		300,00	14.578.131,90 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	14.621.095,84 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		14.646.095,84 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	14.657.528,06 C
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	14.670.028,06 C
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		35,40	14.670.063,46 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		368,05	14.670.431,51 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		629,33	14.671.060,84 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		99,09	14.671.159,93 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		42,34	14.671.202,27 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		14.690.864,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.411,37	14.692.275,64 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.789,35	14.695.064,99 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,13	14.695.065,12 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,13	14.695.065,25 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230017, FICHA DE RECEITA 38. -		144,90	14.695.210,15 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		31,37	14.695.241,52 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		1.032,54	14.696.274,06 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		1.032,54	14.697.306,60 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		1.032,54	14.698.339,14 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.235,93	14.701.575,07 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,17	14.701.575,24 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5,50	14.701.580,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		7,70	14.701.588,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		150,90	14.701.739,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		7.523,76	14.709.263,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		22.852,94	14.732.116,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	14.732.137,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		144,99	14.732.282,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		253,61	14.732.535,79 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		90,84	14.732.626,63 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		198,83	14.732.825,46 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		379,41	14.733.204,87 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		660,18	14.733.865,05 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		161,29	14.734.026,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		100,98	14.734.127,32 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		255,61	14.734.382,93 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		786,36	14.735.169,29 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		89,30	14.735.258,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		406,00	14.735.664,59 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		1.397,82	14.737.062,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		1.062,37	14.738.124,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.207,66	14.739.332,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		639,64	14.739.972,08 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		984,11	14.740.956,19 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.185,61	14.742.141,80 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		356,94	14.742.498,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		423,44	14.742.922,18 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		292,95	14.743.215,13 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		263,65	14.743.478,78 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		159,58	14.743.638,36 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		476,04	14.744.114,40 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,11	14.744.115,51 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.564,83	14.745.680,34 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		448,10	14.746.128,44 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		50,97	14.746.179,41 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		2.134,69	14.748.314,10 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		24,64	14.748.338,74 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		48,43	14.748.387,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	14.766.227,17 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	14.809.191,11 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	14.852.155,05 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	14.892.133,93 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	14.903.133,93 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		157.170,00	15.060.303,93 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	15.173.343,93 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4166, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	15.203.943,93 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4167, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	15.519.149,93 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	15.552.276,30 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	16.374.243,30 C
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		359,55	16.374.602,85 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		7,73	16.374.610,58 C
18/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		140,00	16.374.750,58 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	140,00		16.374.610,58 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38. -	144,90		16.374.465,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		144,90	16.374.610,58 C
26/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	16.374.631,73 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	16.374.652,88 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		4.642,53	16.379.295,41 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		133,42	16.379.428,83 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		29,13	16.379.457,96 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		304,45	16.379.762,41 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		207,43	16.379.969,84 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		32,50	16.380.002,34 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,67	16.380.031,01 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		914,30	16.380.945,31 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		25.000,00	16.405.945,31 C
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		144,38	16.406.089,69 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.161,36	16.407.251,05 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		292,34	16.407.543,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		409,60	16.407.952,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4700, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		283,38	16.408.236,37 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		255,41	16.408.491,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		154,60	16.408.646,38 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		460,48	16.409.106,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		0,07	16.409.106,93 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		2.065,66	16.411.172,59 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,08	16.411.173,67 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.487,56	16.412.661,23 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		96,99	16.412.758,22 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		39,06	16.412.797,28 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.476,90	16.415.274,18 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		760,66	16.416.034,84 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		247,63	16.416.282,47 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.162,39	16.417.444,86 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4698, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		44,73	16.417.489,59 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,09	16.417.489,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		619,65	16.418.109,33 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		2.933,06	16.421.042,39 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		206,82	16.421.249,21 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		156,27	16.421.405,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		245,33	16.421.650,81 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		179,91	16.421.830,72 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		87,86	16.421.918,58 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		165,03	16.422.083,61 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		84,26	16.422.167,87 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		339,61	16.422.507,48 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		1.000,30	16.423.507,78 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		1.000,30	16.424.508,08 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		1.000,30	16.425.508,38 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		25,42	16.425.533,80 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.367,30	16.426.901,10 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.134,87	16.430.035,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	16.430.036,13 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,12	16.430.036,25 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,13	16.430.036,38 C
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		3,90	16.430.040,28 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	16.441.472,50 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	16.554.512,50 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	16.565.512,50 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 90. -		15.576,26	16.581.088,76 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	16.592.520,98 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	16.610.360,98 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	16.611.514,86 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	16.618.686,23 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		16.588.086,23 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	30.600,00		16.557.486,23 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	16.569.986,23 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	16.609.965,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		7.706,40	16.617.671,51 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		146.016,00	16.763.687,51 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		405,60	16.764.093,11 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	16.794.693,11 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	16.825.293,11 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	16.855.893,11 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	16.886.493,11 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		144,38	16.886.637,49 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	144,38		16.886.493,11 C
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		194,26	16.886.687,37 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	17.708.654,37 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	18.023.860,37 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	18.056.986,74 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		8,65	18.056.995,39 C
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		2,00	18.056.997,39 C
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		630,00	18.057.627,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		136,59	18.057.763,98 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 91. -		16.830,00	18.074.593,98 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	18.075.747,86 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	18.082.919,23 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	18.082.940,38 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		195,04	18.083.135,42 C
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		63,70	18.083.199,12 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		3.208,15	18.086.407,27 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		19.662,00	18.106.069,27 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		311,87	18.106.381,14 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		245,95	18.106.627,09 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		120,79	18.106.747,88 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		88,09	18.106.835,97 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		762,58	18.107.598,55 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		361,31	18.107.959,86 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.164,15	18.109.124,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		111,51	18.109.235,52 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	18.109.235,68 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	18.109.235,84 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,13	18.109.235,97 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,13	18.109.236,10 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		149,85	18.109.385,95 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.376,68	18.110.762,63 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		2.331,02	18.113.093,65 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		10,84	18.113.104,49 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		249,33	18.113.353,82 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		43,77	18.113.397,59 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		29,87	18.113.427,46 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		11,74	18.113.439,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		1.007,18	18.114.446,38 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		1.007,18	18.115.453,56 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.156,45	18.118.610,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		1.007,18	18.119.617,19 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		18.119.617,03 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		157,34	18.119.774,37 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		623,92	18.120.398,29 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		3.492,33	18.123.890,62 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		68,94	18.123.959,56 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.240,67	18.125.200,23 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		336,18	18.125.536,41 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		284,10	18.125.820,51 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		410,64	18.126.231,15 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		139,37	18.126.370,52 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		257,17	18.126.627,69 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		461,66	18.127.089,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,08	18.127.090,43 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.453,97	18.128.544,40 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		62,12	18.128.606,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		95,25	18.128.701,77 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		2.071,20	18.130.772,97 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		58,59	18.130.831,56 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		4,92	18.130.836,48 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	18.130.857,63 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		19,45	18.130.877,08 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		6,59	18.130.883,67 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		6,61	18.130.890,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	18.148.730,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	18.261.770,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		608,40	18.262.378,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		11.559,60	18.273.938,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	18.286.438,28 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		143.988,00	18.430.426,28 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	18.470.405,16 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	18.481.405,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	18.796.611,16 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 73. -		124.878,75	18.921.489,91 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		4.680,19	18.926.170,10 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		3.652,27	18.929.822,37 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		1.872,82	18.931.695,19 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	19.753.662,19 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		150,90	19.753.813,09 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	19.786.939,46 C
15/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5487, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		67,72	19.787.007,18 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5494, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	19.829.971,12 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		0,24	19.829.971,36 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5498, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		1,75	19.829.973,11 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 92. -		41.245,39	19.871.218,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	19.883.718,50 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		5,15	19.883.723,65 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		2.053,74	19.885.777,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		510,67	19.886.288,06 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		924,99	19.887.213,05 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		83,39	19.887.296,44 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		80,01	19.887.376,45 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		102,80	19.887.479,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,13	19.887.479,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,13	19.887.479,51 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		1.986,91	19.889.466,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		5,96	19.889.472,38 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.385,60	19.890.857,98 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		797,79	19.891.655,77 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		250,95	19.891.906,72 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		91,24	19.891.997,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		103,16	19.892.101,12 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.171,21	19.893.272,33 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		147,02	19.893.419,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		12,86	19.893.432,21 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		560,95	19.893.993,16 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.179,38	19.895.172,54 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		12,99	19.895.185,53 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		703,60	19.895.889,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		431,46	19.896.320,59 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		285,97	19.896.606,56 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		413,35	19.897.019,91 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		258,83	19.897.278,74 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		1.330,33	19.898.609,07 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		14,78	19.898.623,85 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		247,57	19.898.871,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		88,67	19.898.960,09 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		228,08	19.899.188,17 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		51,30	19.899.239,47 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,24	19.899.239,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		1.013,68	19.900.253,39 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		80,88	19.900.334,27 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		83,81	19.900.418,08 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		1.013,68	19.901.431,76 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		1.013,68	19.902.445,44 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.176,82	19.905.622,26 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	19.905.622,42 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	510,67		19.905.111,75 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	1,75		19.905.110,00 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	83,39		19.905.026,61 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		6,64	19.905.033,25 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		45,25	19.905.078,50 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		36,55	19.905.115,05 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		119,55	19.905.234,60 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5920, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		2.078,10	19.907.312,70 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5905, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		133,74	19.907.446,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		464,69	19.907.911,13 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.424,24	19.909.335,37 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,09	19.909.336,46 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		6,29	19.909.342,75 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		21,15	19.909.363,90 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		15.610,00	19.924.973,90 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		466,11	19.925.440,01 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.153,88	19.926.593,89 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		43.430,05	19.970.023,94 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	20.010.002,82 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	20.022.502,82 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	20.033.502,82 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		608,40	20.034.111,22 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		142.974,00	20.177.085,22 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		11.559,60	20.188.644,82 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	20.219.244,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		117.910,00	20.337.154,82 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		7.171,37	20.344.326,19 C
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		30,79	20.344.356,98 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.967,00	21.166.323,98 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,11	21.166.324,09 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	21.177.756,31 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,22	21.189.188,53 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	21.504.394,53 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		25.000,00	21.529.394,53 C
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	21.562.520,90 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	21.562.699,08 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -		1.419,17	21.564.118,25 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		30,11	21.564.148,36 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -		3,65	21.564.152,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		173,43	21.564.325,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -		35,95	21.564.361,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		974,96	21.565.336,35 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -		974,96	21.566.311,31 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -		3.055,47	21.569.366,78 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -		974,96	21.570.341,74 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,15	21.570.341,89 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -		0,12	21.570.342,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -		0,12	21.570.342,13 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	21.570.520,31 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		241,35	21.570.761,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		1.037,07	21.571.798,73 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		5,06	21.571.803,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		1.332,65	21.573.136,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -		1.622,20	21.574.758,64 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -		3,80	21.574.762,44 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		38,35	21.574.800,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,14	21.574.800,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -		287,13	21.575.088,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -		1.097,73	21.576.185,79 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -		6,43	21.576.192,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -		237,37	21.576.429,59 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		85,01	21.576.514,60 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -		229,36	21.576.743,96 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		2.152,25	21.578.896,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		13,24	21.578.909,45 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		54,48	21.578.963,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		1,05	21.578.964,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		1.355,19	21.580.320,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		4,34	21.580.324,51 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -		1.998,71	21.582.323,22 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		137,70	21.582.460,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -		742,64	21.583.203,56 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		579,03	21.583.782,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		1.176,50	21.584.959,09 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -		284,18	21.585.243,27 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		396,31	21.585.639,58 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -		248,95	21.585.888,53 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -		274,18	21.586.162,71 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -		128,64	21.586.291,35 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -		445,55	21.586.736,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		19.662,00	21.606.398,90 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		21.606.220,72 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,11		21.606.220,61 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	19.662,00		21.586.558,61 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	0,24		21.586.558,37 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,24		21.586.558,13 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		2,09	21.586.560,22 C
03/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		84,60	21.586.644,82 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. - SAUDE BUCAL		15.610,00	21.602.254,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		117.910,00	21.720.164,82 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		659,10	21.720.823,92 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		12.522,90	21.733.346,82 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		140.946,00	21.874.292,82 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		3,00	21.874.295,82 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		340,60	21.874.636,42 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		25.000,00	21.899.636,42 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO)		11.000,00	21.910.636,42 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 93. - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA		150.000,00	22.060.636,42 C
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		20.000,00	22.080.636,42 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		42,30	22.080.678,72 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. - TETO FINANCEIRO FAE		821.967,00	22.902.645,72 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7		56,93	22.902.702,65 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		142.974,00	23.045.676,65 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		11.559,60	23.057.236,25 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S		608,40	23.057.844,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7231, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7		8,17	23.057.852,82 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.855,12	23.063.707,94 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.194,51	23.064.902,45 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		203,87	23.065.106,32 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		52,60	23.065.158,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. - REND. VIG.SAÚDE 624.012-2		0,42	23.065.159,34 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. - REND. USF PQ. MORUMBI 624.020-3		1.077,22	23.066.236,56 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. - REND. USF CASA GRANDE 624.021-1		1.077,22	23.067.313,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.025-4		3.375,92	23.070.689,70 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. - REND. USF B. SÃO JOSE 624.022-0		1.077,22	23.071.766,92 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. - REND. U.S.F. LTONS 22.333-6		0,17	23.071.767,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.332-8		0,14	23.071.767,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. - REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.335-2		0,14	23.071.767,37 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. - REND. REDE CEGONHA 45-6		1.472,43	23.073.239,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. - REND. QUALIS MAIS 44-8		1.352,27	23.074.592,07 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7425, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18,00	23.074.610,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7595, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		43.430,05	23.118.040,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7596, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA		7.171,37	23.125.211,49 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA		7.171,37	23.132.382,86 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7598, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA		7.171,37	23.139.554,23 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. - REND. PMFM 89.090-1		91,90	23.139.646,13 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. - REND. PROESF 624.019-0		266,67	23.139.912,80 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. - REND. PROTOCOLO VISA 22.058-2		18,98	23.139.931,78 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. - REND. PQAVS (VIG EPID) 27.867-X		1.146,48	23.141.078,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. - REND. OUVIDORIA 21.832-4		1.212,99	23.142.291,25 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7558, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. - REND. ITAU 04797-6		7,11	23.142.298,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. - REND. INC. IMPL. CEO 23.221-1		263,78	23.142.562,14 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. - REND. MOVIMENTO 89070-7		152,22	23.142.714,36 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. - REND. INC. AQ. MAT. PERM. CAPS 23.2238		94,48	23.142.808,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. - REND. HANSEIASE 23.853-8		208,59	23.143.017,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 25. - REND. FOLHA 41-3		1.315,13	23.144.332,56 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7484, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. - REND. GESTÃO SUS 624.010-6		14,64	23.144.347,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. - REND. FAE/MAC 624.011-4 E 06.000016-2		646,00	23.144.993,20 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. - REND. FAN 000031-6		820,52	23.145.813,72 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. - REND. DST/AIDS 624.007-6 E 06.000013-8		1.227,78	23.147.041,50 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. - REND. DOSE CERTA - ESTADO		315,80	23.147.357,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		20.000,00	23.167.357,30 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. - REND .FARMACIA POPULAR 624.013-0 E 06.000018-9		42,17	23.167.399,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. - REDE SAUDE MENTAL (RSME)		33.126,37	23.200.525,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE		30.600,00	23.231.125,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		315.206,00	23.546.331,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE		30.600,00	23.576.931,84 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2010 - 22.012-4		304,69	23.577.236,53 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2012 27.8696		440,41	23.577.676,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7521, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2009 - 06.000026-0		275,05	23.577.951,99 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. - REND. DOENÇAS E AGRAVOS/2008 - 06.000021-9		99,98	23.578.051,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. - REND. DOENÇAS AGRAVOS/2011 22.9970		495,12	23.578.547,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. - REND. DIVERSOS 58.042-2		1,17	23.578.548,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7544, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 85. - REND. DENGUE (VIG EPID) 27.8688			1.505,96	23.580.054,22 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. - REND. ASSIST. FARM. BÁSICA 624.0084 E 06.000014-6			4,87	23.580.059,09 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. - REND INVEST VIG EPID 624.0270			2.208,34	23.582.267,43 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. - REND. ACS 06.000007-3			184,30	23.582.451,73 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7587, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. - COMP.BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			39.978,88	23.622.430,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7593, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)			11.000,00	23.633.430,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7586, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. - FARMACIA POPULAR DO BRASIL			12.500,00	23.645.930,61 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7594, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. - HIV AIDS E OUTRAS DST			11.432,22	23.657.362,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7592, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 68. - FAN - FINAN. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			18.000,00	23.675.362,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7599, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. - VIGILANCIA SANITARIA			7.171,37	23.682.534,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.290,22		23.680.243,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.460,08		23.672.783,90 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.158,36		23.669.625,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.715,55		23.666.909,99 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.234,26		23.663.675,73 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.956,75		23.655.718,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.523,76		23.648.195,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.642,53		23.643.552,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.208,15		23.640.344,54 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA MENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.105,04		23.638.239,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.419,17		23.636.820,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	5.873,12		23.630.947,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.158,24		23.629.788,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.034,40		23.627.754,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.704,96		23.624.049,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.761,43		23.621.288,18 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.798,80		23.619.489,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	810,05		23.618.679,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	379,76		23.618.299,57 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	258,22		23.618.041,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	260,02		23.617.781,33 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	199,58		23.617.581,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	298,41		23.617.283,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	271,38		23.617.011,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	42,28		23.616.969,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	955,32		23.616.014,36 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	38.992,30		23.577.022,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	100,58		23.576.921,48 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	56,98		23.576.864,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	816,44		23.576.048,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	23.383,82		23.552.664,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	413,48		23.552.250,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.114,80		23.551.135,96 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.236,50		23.540.899,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	55,59		23.540.843,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.923,57		23.538.920,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	132,11		23.538.788,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	103,93		23.538.684,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	132,12		23.538.552,14 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	86,08		23.538.466,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	79,81		23.538.386,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	87,63		23.538.298,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	31,37		23.538.267,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	303,74		23.537.963,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	149,85		23.537.813,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	102,80		23.537.710,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	18.000,00		23.519.710,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	85,45		23.519.625,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	217,73		23.519.407,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	271,60		23.519.136,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	244,30		23.518.891,78 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	270,22		23.518.621,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	356,94		23.518.264,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	292,34		23.517.972,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	336,18		23.517.636,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	431,46		23.517.204,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	284,18		23.516.920,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	315,80		23.516.604,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	36.460,00		23.480.144,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.614,69		23.478.529,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	783,46		23.477.746,51 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	988,40		23.476.758,11 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	628,79		23.476.129,32 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.197,30		23.474.932,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.182,61		23.473.749,41 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.062,37		23.472.687,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	207,43		23.472.479,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	91,24		23.472.388,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	123.538,50		23.348.849,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	124.878,75		23.223.971,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	652,73		23.223.318,39 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	649,94		23.222.668,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	874,01		23.221.794,44 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	832,09		23.220.962,35 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	514,15		23.220.448,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	463,52		23.219.984,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	379,41		23.219.605,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	206,82		23.219.398,45 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	456,25		23.218.942,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	150,90		23.218.791,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.661,75		23.199.129,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.662,00		23.179.467,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.662,00		23.159.805,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.979,84		23.156.825,71 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.109,85		23.153.715,86 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.700,82		23.150.015,04 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	3.211,06		23.146.803,98 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.752,31		23.144.051,67 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.798,60		23.141.253,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.789,35		23.138.463,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.476,90		23.135.986,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.331,02		23.133.655,80 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.986,91		23.131.668,89 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.622,20		23.130.046,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.352,27		23.128.694,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	84.000,00		23.044.694,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	34,86		23.044.659,56 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	120,92		23.044.538,64 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	41,36		23.044.497,28 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	36,22		23.044.461,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	360.000,00		22.684.461,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	300.000,00		22.384.461,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	300.000,00		22.084.461,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.200.000,00		20.884.461,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	10.319,83		20.874.141,23 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	12.225,98		20.861.915,25 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	19.481,19		20.842.434,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	13.229,09		20.829.204,97 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.513,92		20.811.691,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	17.551,75		20.794.139,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	28.670,08		20.765.469,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	21.995,88		20.743.473,34 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	21.510,10		20.721.963,24 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.803,95		20.701.159,29 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.410,21		20.680.749,08 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	20.923,93		20.659.825,15 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.348.954,22		18.310.870,93 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.557.175,53		16.753.695,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.599.116,19		15.154.579,21 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.641.582,16		13.512.997,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.628.038,63		11.884.958,42 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.602.381,50		10.282.576,92 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.643.847,66		8.638.729,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.650.856,13		6.987.873,13 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.651.907,45		5.335.965,68 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.617.523,58		3.718.442,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	1.653.126,10		2.065.316,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	MENTÁRIA,	2.065.316,00		0,00 C
ORÇAMENTÁRIO					
T O T A L ...			23.791.719,18	23.791.719,18	0,00 C

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 1. -	O ORÇAMENTO		10.300.000,00	10.300.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 13. -	O ORÇAMENTO		1.000,00	10.301.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 12. -	O ORÇAMENTO		700.000,00	11.001.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 11. -	O ORÇAMENTO		40.000,00	11.041.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 10. -	O ORÇAMENTO		1.000,00	11.042.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 28. -	O ORÇAMENTO		50.000,00	11.092.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 27. -	O ORÇAMENTO		180.000,00	11.272.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 26. -	O ORÇAMENTO		900,00	11.272.900,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 25. -		100.000,00	11.372.900,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 24. -		8.195.000,00	19.567.900,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 23. -		100,00	19.568.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 22. -		5.755.000,00	25.323.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 21. -		504.000,00	25.827.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 2 8.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 20. -		600.000,00	26.427.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 2. -		290.000,00	26.717.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 2 8.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 19. -		100.000,00	26.817.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 2 8.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 18. -		50.000,00	26.867.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 17. -		3.000.000,00	29.867.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 16. -		60.000,00	29.927.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 15. -		2.400.000,00	32.327.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 14. -		100.000,00	32.427.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 8. -		200.000,00	32.627.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 9. -		1.000.000,00	33.627.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 7. -		2.000.000,00	35.627.000,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 6. -		2.200.000,00	37.827.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 5. -		10.000,00	37.837.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 4. -		1.100.000,00	38.937.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 3. -		8.000.000,00	46.937.000,00 C
01/01/2015	FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 29. -		63.000,00	47.000.000,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	15.734,00		46.984.266,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		46.980.766,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	6.400,00		46.974.366,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	13.968,40		46.960.397,60 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	15.055,65		46.945.341,95 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	7.103,85		46.938.238,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 14. -	6.317,60		46.931.920,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -	150.000,00		46.781.920,50 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 12. -	9.887,19		46.772.033,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 15. -	200.000,00		46.572.033,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 7. -	226.497,00		46.345.536,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	48.000,00		46.297.536,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	136.080,00		46.161.456,31 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	39.811,90		46.121.644,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	19.000,00		46.102.644,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	12.780,00		46.089.864,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		46.088.864,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.898,00		46.086.966,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	960.000,00		45.126.966,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	2.640.000,00		42.486.966,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	960.000,00		41.526.966,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	2.640.000,00		38.886.966,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	2.017.063,34		36.869.903,07 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	38.000,00		36.831.903,07 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	900,00		36.831.003,07 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	920,22		36.830.082,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		36.829.582,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		36.829.082,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		36.827.582,85 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3.711,21		36.823.871,64 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	9.134,02		36.814.737,62 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -	10.043,50		36.804.694,12 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	2.406,80		36.802.287,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	75.972,00		36.726.315,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	15.750,00		36.710.565,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	89.080,00		36.621.485,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	3.077,34		36.618.407,98 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	63.000,00		36.555.407,98 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	6.733,08		36.548.674,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	12.780,25		36.535.894,65 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	8.000,00		36.527.894,65 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	11.164,25		36.516.730,40 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	100.000,00		36.416.730,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	13.968,40		36.402.762,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. -	6.000,00		36.396.762,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. -	6.113,44		36.390.648,56 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. -	42.000,00		36.348.648,56 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	76.800,00		36.271.848,56 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	10.737,80		36.261.110,76 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 6. -	1.361,54		36.259.749,22 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	8.820,00		36.250.929,22 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 6. -	1.633,49		36.249.295,73 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 6. -	7.004,76		36.242.290,97 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 6. -	156,96		36.242.134,01 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 6. -	679,79		36.241.454,22 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 11. -	84,60		36.241.369,62 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 11. -	108,00		36.241.261,62 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 14. -	1.200,00		36.240.061,62 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 14. -	250,00		36.239.811,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -	280,00		36.239.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.203.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.167.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.131.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.095.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.059.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		36.023.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.987.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.951.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.915.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.879.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.843.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.807.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.771.531,62 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		35.735.531,62 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	114,56		35.735.417,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		35.735.297,06 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		35.735.267,06 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	321,91		35.734.945,15 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	3,03		35.734.942,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	20.000,00		35.714.942,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	3.186,00		35.711.756,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.300,00		35.705.456,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.119,50		35.698.336,62 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.058,50		35.693.278,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.200,00		35.686.078,12 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	8.324,40		35.677.753,72 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		35.672.353,72 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.350,00		35.670.003,72 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		35.664.603,72 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.119,20		35.661.484,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	5.630,00		35.655.854,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	5.830,00		35.650.024,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.383,00		35.646.641,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		35.638.626,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		35.630.611,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	8.115,00		35.622.496,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	10.344,00		35.612.152,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	9.140,00		35.603.012,52 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.717,50		35.595.295,02 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,13	35.595.301,15 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	6.030,00		35.589.271,15 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.465,00		35.581.806,15 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.943,60		35.574.862,55 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.480,00		35.573.382,55 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		35.566.787,95 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		35.560.193,35 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		35.552.702,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		35.545.211,35 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		35.537.720,35 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	7.648,38		35.530.071,97 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.000,00		35.525.071,97 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	5.267,50		35.519.804,47 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	9.475,00		35.510.329,47 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.460,00		35.507.869,47 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.555,60		35.502.313,87 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.203,88		35.495.109,99 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		35.488.515,39 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		35.481.920,79 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		35.475.326,19 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	102,00		35.475.224,19 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.511,63		35.471.712,56 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.439,00		35.470.273,56 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	6,13		35.470.267,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	370,00		35.469.897,43 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		35.462.734,93 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.920,00		35.454.814,93 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	6,13		35.454.808,80 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	600,00		35.454.208,80 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 14. -	398,00		35.453.810,80 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.016,30		35.452.794,50 C
13/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	80,56		35.452.713,94 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	367,97		35.452.345,97 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	84.601,44		35.367.744,53 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	109,96		35.367.634,57 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.180,00		35.366.454,57 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	813,42		35.365.641,15 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.691,40		35.363.949,75 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.000,00		35.359.949,75 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	144,00		35.359.805,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	59,00		35.359.746,75 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	240,00		35.359.506,75 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	365,08		35.359.141,67 C
19/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	200,54		35.358.941,13 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	1.526.577,84		33.832.363,29 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	5.470,00		33.826.893,29 C
20/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		33.826.593,29 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.080,00		33.823.513,29 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	899,55		33.822.613,74 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	13,89		33.822.599,85 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.673,80		33.820.926,05 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANI P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	263,00		33.820.663,05 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.795,75		33.818.867,30 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ã REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	53,00		33.818.814,30 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE S E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	92,00		33.818.722,30 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMEN T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	202,68		33.818.519,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	949,50		33.817.570,12 C
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE S E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	731,00		33.816.839,12 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	11.307,95		33.805.531,17 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	7.818,72		33.797.712,45 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	5.129,33		33.792.583,12 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	4.374,36		33.788.208,76 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 20. -	10.047,46		33.778.161,30 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.486,60		33.775.674,70 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.672,00		33.772.002,70 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.356,00		33.767.646,70 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.877,36		33.762.769,34 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.145,00		33.757.624,34 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	6.642,00		33.750.982,34 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	7.106,34		33.743.876,00 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.316,07		33.742.559,93 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		33.742.159,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.200,00		33.734.959,93 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	839,00		33.734.120,93 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.057,56		33.730.063,37 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5.556,60		33.724.506,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.310,00		33.722.196,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.800,00		33.719.396,77 C
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	450,00		33.718.946,77 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	137,95		33.718.808,82 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	477,33		33.718.331,49 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	885,20		33.717.446,29 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.667,12		33.713.779,17 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	136,94		33.713.642,23 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	36,00		33.713.606,23 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	850,50		33.712.755,73 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.262,97		33.709.492,76 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	711,00		33.708.781,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	2.230,00		33.706.551,76 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	190,00		33.706.361,76 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.580,00		33.698.781,76 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.304,80		33.696.476,96 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	6.410,00		33.690.066,96 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	7.260,00		33.682.806,96 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	3.190,00		33.679.616,96 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DO EMPENHO 195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		6.410,00	33.686.026,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 27. -	2.365,00		33.683.661,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	17.500,00		33.666.161,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	1.770,00		33.664.391,96 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	43.117,28		33.621.274,68 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	15.580,46		33.605.694,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		33.587.854,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		33.474.814,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 2. -	150.000,00		33.324.814,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	27.200,00		33.297.614,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	315.206,00		32.982.408,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		32.980.044,22 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	62.556,32		32.917.487,90 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	14.595,02		32.902.892,88 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	82.244,20		32.820.648,68 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	140.000,00		32.680.648,68 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	286.190,97		32.394.457,71 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	10.303,64		32.384.154,07 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	26.068,69		32.358.085,38 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	123.651,82		32.234.433,56 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	40.000,00		32.194.433,56 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		32.174.433,56 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	5.827,77		32.168.605,79 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.273,60		32.161.332,19 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.104,53		32.154.227,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	120.782,18		32.033.445,48 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	31.633,01		32.001.812,47 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	338,82		32.001.473,65 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		31.998.528,33 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		31.997.868,65 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		31.995.218,01 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	4.839,51		31.990.378,50 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	102.426,47		31.887.952,03 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.076,02		31.880.876,01 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		31.872.974,69 C
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	2.092,33		31.870.882,36 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	1.105.000,00		30.765.882,36 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO C O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	411,08		30.765.471,28 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	148,05		30.765.323,23 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	62,03		30.765.261,20 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	1.400.000,00		29.365.261,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.725,00		29.362.536,20 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	769,98		29.361.766,22 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	4.260,55		29.357.505,67 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	289,68		29.357.215,99 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	199,00		29.357.016,99 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.111,00		29.353.905,99 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	2.125,00		29.351.780,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		29.351.480,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	830,00		29.350.650,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	2.200,00		29.348.450,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023001 3, FICHA DE DESPESA 8. -	7.875,00		29.340.575,99 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		29.340.491,39 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	78,90		29.340.412,49 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		29.338.719,41 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	176,80		29.338.542,61 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	429,00		29.338.113,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:44:27
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0007

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 5, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		29.338.105,81 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	15,60		29.338.090,21 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	7.312,83		29.330.777,38 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	1.623,33		29.329.154,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	88.998,58		29.240.155,47 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	44,61		29.240.110,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	116.808,23		29.123.302,63 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6. -	1.591,44		29.121.711,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	85.788,88		29.035.922,31 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	85,12		29.035.837,19 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	6.000,91		29.029.836,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	2.674,00		29.027.162,28 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	151,68		29.027.010,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	7.212,78		29.019.797,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	378,50		29.019.419,32 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	5.212,06		29.014.207,26 C