

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.883.587,98 D
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	12.883.533,24 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 974 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -		6,93	12.883.526,31 D
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	12.883.519,38 D
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	12.882.921,04 D
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	12.882.900,72 D
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	12.882.896,82 D
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	12.882.895,05 D
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	12.882.890,76 D
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	12.882.889,56 D
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	12.882.842,02 D
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	12.882.807,89 D
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	12.882.802,36 D
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	12.882.783,77 D
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	12.882.776,45 D
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	12.882.762,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	522,92		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		584.200,93	12.299.084,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	584.200,93		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		21.166,01	12.862.119,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	21.166,01		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		94.650,50	12.788.634,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	94.650,50		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	12.843.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.321,58	12.871.963,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.321,58		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		455.000,00	12.428.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 957, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	455.000,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	12.863.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		313.000,00	12.570.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	313.000,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	12.568.079,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,00	12.870.785,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	12.500,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	12.871.853,10 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.432,22		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	12.568.079,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		12.883.285,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	101,26		12.883.386,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		12.883.414,70 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	934,17		12.884.348,87 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	7.460,08		12.891.808,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 87. -	36.460,00		12.928.268,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	85,45		12.928.354,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1045, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	112,80		12.928.467,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1044, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	61,37		12.928.528,57 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1042, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	118,42		12.928.646,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1043, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	1.614,69		12.930.261,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1041, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	607,32		12.930.869,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1049, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.894,12		12.933.763,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1048, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		12.934.983,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1046, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	165,50		12.935.149,28 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1047, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	401,52		12.935.550,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	250,87		12.935.801,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	51,99		12.935.853,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1050, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	885,96		12.936.739,62 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1051, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	10,49		12.936.750,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1052, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,04		12.936.750,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	160,46		12.936.910,61 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	648,16		12.937.558,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1058, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	648,16		12.938.206,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	648,16		12.938.855,09 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	41,50		12.938.896,59 D
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		12.940.267,32 D
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		12.940.483,05 D
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		12.940.483,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		12.941.101,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	103,93		12.941.204,94 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1018, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	765,50		12.941.970,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1019, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	228,04		12.942.198,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,08		12.942.198,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1020, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	18,04		12.942.216,60 D
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		12.942.507,89 D
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		12.942.682,33 D
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		12.942.686,88 D
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		12.942.693,50 D
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		12.942.961,90 D
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		12.942.990,87 D
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		12.943.015,10 D
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		12.944.162,52 D
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		12.944.660,97 D
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		12.944.781,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		12.945.565,35 D
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		12.945.701,25 D
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		12.945.758,83 D
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		12.945.780,97 D
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		12.945.941,72 D
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		12.946.243,46 D
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		12.946.243,56 D
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		12.946.243,64 D
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		12.946.289,40 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		160,00	12.946.129,40 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	160,00		12.946.289,40 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	16,99		12.946.306,39 D
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		12.946.730,73 D
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		12.946.898,34 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		424,34	12.946.474,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	12.833.434,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		12.946.474,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		173.394,00	12.773.080,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	173.394,00		12.946.474,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	12.935.474,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		12.946.474,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	12.915.874,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		12.946.474,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	12.928.634,00 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		12.946.474,00 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1194, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		12.989.437,94 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		13.029.416,82 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		13.031.448,14 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		13.031.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	12.981.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		13.031.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	12.981.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		13.031.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		13.481.469,29 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1199 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		13.531.469,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	13.131.469,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		13.531.469,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.131,92	13.491.337,37 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.131,92		13.531.469,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	12.709.932,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		13.531.469,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1221, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.353.436,29 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1222, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.386.562,66 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.386.602,80 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		272,68	14.386.330,12 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	272,68		14.386.602,80 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		72,64	14.386.530,16 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	72,64		14.386.602,80 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1253, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.701.808,80 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.701.829,95 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1283, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.875.223,95 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.886.223,95 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1288, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	43,15		14.886.267,10 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1284, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		14.916.867,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		14.934.707,10 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		15.047.747,10 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	0,45		15.047.747,55 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		15.047.895,51 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		15.049.753,83 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	279,38		15.050.033,21 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1297 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -		147,96	15.049.885,25 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1298 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -		1.858,32	15.048.026,93 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		15.048.210,76 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		15.048.262,48 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	154,67		15.048.417,15 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		15.048.648,92 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	251,48		15.048.900,40 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		15.049.090,37 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		15.049.230,07 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	7.151,10		15.056.381,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	157,20		15.056.538,37 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1418, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5.987,25		15.062.525,62 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1419, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	32.728,00		15.095.253,62 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	14.695.253,62 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		15.095.253,62 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1425 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		15.495.253,62 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	29.402,97		15.524.656,59 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	5,85		15.524.662,44 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1447 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		15.874.662,44 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	15.524.662,44 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		9.000,00	15.865.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	9.000,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	15.841.536,07 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	15.841.536,07 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	15.863.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		15.874.662,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						254.727,74	15.619.934,70 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					254.727,74		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						50.000,00	15.824.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					50.000,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						12.953,87	15.861.708,57 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					12.953,87		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						35.000,00	15.839.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					35.000,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						315.206,00	15.559.456,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					315.206,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						10.000,00	15.864.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					10.000,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						17.930,80	15.856.731,64 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					17.930,80		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						113.617,51	15.761.044,93 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					113.617,51		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -						45.387,00	15.829.275,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -					45.387,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -						60,40	15.874.602,04 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -					60,40		15.874.662,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	15.559.456,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		15.874.662,44 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		15.877.436,50 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	77,73		15.877.514,23 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		15.877.514,28 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1475, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	493,74		15.878.008,02 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	211,16		15.878.219,18 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		15.879.448,83 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		15.881.052,89 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		527.977,42	15.353.075,47 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	527.977,42		15.881.052,89 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		373.228,83	15.507.824,06 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	373.228,83		15.881.052,89 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	900.000,00		16.781.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1738 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		16.831.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	16.781.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		16.831.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		94.978,17	16.736.074,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	94.978,17		16.831.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE		21.317,27	16.809.735,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1020, STINAÇÃO DE	21.317,27		16.831.052,89 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.537,58		16.836.590,47 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		16.837.888,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,77		16.837.956,51 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.936,08		16.839.892,59 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	36.914,55		16.876.807,14 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.576,52		16.905.383,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.061,10		16.926.444,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		16.926.904,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.164,18		16.931.068,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		16.932.399,17 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		16.933.591,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		16.934.379,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		16.934.773,97 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	699,82		16.935.473,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	585,14		16.936.058,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		16.937.240,93 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.248,48		16.938.489,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	406,86		16.938.896,27 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.368,79		16.940.265,06 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.420,60		16.941.685,66 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	495,52		16.942.181,18 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	690,26		16.942.871,44 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.409,28		16.944.280,72 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		16.944.655,10 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.620,80		17.017.275,90 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.715,59		17.085.991,49 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.858,31		17.088.849,80 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		17.092.606,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.987,04		17.112.593,69 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.494,20		17.127.087,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		17.127.255,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.000,00		17.157.255,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		17.157.778,54 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.932,01		17.177.710,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	357,26		17.178.067,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	60,57		17.178.128,38 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,27		17.178.155,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	45,69		17.178.201,34 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	202,34		17.178.403,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76.331,26		17.254.734,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	40.000,00		17.294.734,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	195,18		17.294.930,12 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	482,64		17.295.412,76 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.296,27		17.296.709,03 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1627, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	ADE 1020, TUCIONAL	43,82		17.296.752,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS02330013, FICHA DE RECEITA 70. -	ADE 1069, TUCIONAL	19.661,75		17.316.414,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		17.316.623,16 D
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		17.316.624,47 D
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		17.317.466,92 D
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		17.318.309,37 D
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		17.319.151,82 D
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		17.319.298,43 D
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		17.319.399,54 D
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		17.319.421,04 D
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		17.320.297,14 D
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		17.320.488,89 D
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		17.320.593,08 D
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		17.320.601,66 D
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		17.320.733,25 D
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		17.320.733,26 D
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		17.320.948,37 D
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		17.324.649,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		17.325.800,73 D
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		17.326.584,75 D
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		17.327.106,62 D
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		17.327.107,51 D
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		17.327.239,63 D
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		17.329.567,12 D
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		17.330.323,99 D
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		17.330.541,72 D
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		17.330.926,02 D
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		17.330.930,92 D
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		17.330.931,17 D
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		17.330.962,24 D
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		17.330.962,25 D
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		17.330.962,26 D
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		17.330.973,22 D
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		17.331.090,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		17.333.730,55 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	41,36		17.333.771,91 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	74,94		17.333.846,85 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	166,28		17.334.013,13 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	988,40		17.335.001,53 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	648,80		17.335.650,33 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		17.337.318,87 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		17.337.340,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	349,37		17.337.689,39 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1668, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	209,26		17.337.898,65 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1667, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	113,03		17.338.011,68 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1666, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	392,77		17.338.404,45 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1665, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		17.338.404,56 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1664, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,14		17.338.404,70 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1663, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,11		17.338.404,81 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	996,41		17.339.401,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		17.339.698,06 D
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 RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 23. -	57,35		17.339.755,41 D
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		17.379.734,29 D
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		17.392.234,29 D
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		17.562.586,29 D
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		17.580.426,29 D
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		17.693.466,29 D
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		17.704.466,29 D
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		18.004.466,29 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	17.704.466,29 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		18.004.466,29 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		170.352,00	17.834.114,29 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	170.352,00		18.004.466,29 D
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		18.004.487,44 D
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		18.004.527,72 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.011.699,09 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.054.663,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.081.863,03 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.093.295,25 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.094.912,21 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.102.083,58 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.109.254,95 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	17.659.254,95 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		18.109.254,95 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		18.559.254,95 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.559.272,95 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.560.426,83 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.561.580,71 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		18.562.734,59 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		18.812.734,59 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	18.562.734,59 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		18.812.734,59 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.033,55	18.772.701,04 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.033,55		18.812.734,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	18.779.608,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		18.812.734,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	17.991.197,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		18.812.734,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	18.801.734,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		18.812.734,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		19.127.940,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		19.949.907,59 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		19.983.033,96 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		480,00	19.982.553,96 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	480,00		19.983.033,96 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		12.500,00	19.970.533,96 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	12.500,00		19.983.033,96 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	157,20		19.983.191,16 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	251,48		19.983.442,64 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		19.983.582,34 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		19.983.814,11 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		19.983.997,94 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		19.984.187,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 6.891,84		19.991.079,75 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	ADE 1036, TUCIONAL 43,71		19.991.123,46 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	150.000,00		20.141.123,46 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE 150.000,00		19.991.123,46 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE 150.000,00		20.141.123,46 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS02330049, FICHA DE RECEITA 72. -	ADE 1069, TUCIONAL 84.000,00		20.225.123,46 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS02330005, FICHA DE RECEITA 73. -	ADE 1069, TUCIONAL 123.538,50		20.348.661,96 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	ADE 1069, TUCIONAL 115,08		20.348.777,04 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	ADE 1069, TUCIONAL 213,90		20.348.990,94 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230005. -	PARA 1094, STINAÇÃO DE 123.538,50		20.225.452,44 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230005. -	PARA 1094, STINAÇÃO DE 123.538,50		20.348.990,94 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230049. -	PARA 1086, STINAÇÃO DE 84.000,00		20.264.990,94 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230049. -	PARA 1086, STINAÇÃO DE 84.000,00		20.348.990,94 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230013. -	PARA 1008, STINAÇÃO DE 19.893,97		20.329.096,97 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE RECURSOS 0230013. -	PARA 1008, STINAÇÃO DE 19.893,97		20.348.990,94 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA 371,56		20.349.362,50 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		20.699.362,50 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE 350.000,00		20.349.362,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico						Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2040,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1061	PARA 1004, STINAÇÃO DE	350.000,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2093,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE		11.000,00	20.688.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2093,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1051	PARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2091,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE		17.840,00	20.681.522,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2091,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.840,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2089,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1043	PARA 1085, STINAÇÃO DE		113.040,00	20.586.322,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2089,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1043	PARA 1085, STINAÇÃO DE	113.040,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2087,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1042	PARA 1085, STINAÇÃO DE		315.206,00	20.384.156,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2087,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1042	PARA 1085, STINAÇÃO DE	315.206,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2085,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1045, STINAÇÃO DE		17.840,00	20.681.522,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2085,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1045, STINAÇÃO DE	17.840,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2083,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1042, STINAÇÃO DE		315.206,00	20.384.156,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2083,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1042, STINAÇÃO DE	315.206,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2081,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1078, STINAÇÃO DE		27.200,00	20.672.162,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2081,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1078, STINAÇÃO DE	27.200,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2079,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1043, STINAÇÃO DE		113.040,00	20.586.322,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2079,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1037	PARA 1043, STINAÇÃO DE	113.040,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2107,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1047	PARA 1085, STINAÇÃO DE		20.000,00	20.679.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2107,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1047	PARA 1085, STINAÇÃO DE	20.000,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2105,	DA	CONTA DE	DISPONIBILIDADE 1052	PARA 1085, STINAÇÃO DE		7.808,37	20.691.554,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	7.808,37		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		43.257,06	20.656.105,44 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	43.257,06		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		24.975,75	20.674.386,75 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	24.975,75		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	20.687.930,28 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,22		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		156.000,00	20.543.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	156.000,00		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	20.666.236,13 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		20.699.362,50 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.398,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.520,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.541,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.541,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.541,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.734,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.735,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.699.792,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		20.700.095,20 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	32,10		20.700.127,30 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,82		20.700.128,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	109,77		20.700.237,89 D
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		20.700.866,68 D
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		20.701.465,59 D
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		20.702.964,63 D
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		20.704.030,32 D
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		20.707.241,38 D
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		20.707.563,88 D
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		20.707.649,96 D
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		20.707.660,91 D
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		20.707.730,09 D
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		20.707.923,24 D
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		20.708.152,00 D
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		20.708.303,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		20.708.666,00 D
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		20.708.790,51 D
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		20.711.506,06 D
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		20.711.780,06 D
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		20.711.794,19 D
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		20.712.277,17 D
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		20.713.196,95 D
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		20.713.236,35 D
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		20.713.372,03 D
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		20.713.571,10 D
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		20.714.448,63 D
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		20.714.475,62 D
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		20.715.232,11 D
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		20.715.284,96 D
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		20.716.064,62 D
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		20.716.844,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.719.435,49 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.720.215,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.720.397,39 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.720.403,35 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.720.448,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.720.448,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		20.721.165,91 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		684.289,66	20.036.876,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	684.289,66		20.721.165,91 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2266, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	260,62		20.721.426,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.390,87	20.711.035,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.390,87		20.721.426,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		105.262,89	20.616.163,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	105.262,89		20.721.426,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		89.472,79	20.631.953,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	89.472,79		20.721.426,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.951,26	20.700.475,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.951,26		20.721.426,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2187, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	80.000,00		20.801.426,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	58,60		20.801.485,13 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.405,24		20.806.890,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		20.808.188,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		20.808.563,02 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	37.142,86		20.845.705,88 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		20.846.412,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		20.847.200,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		20.847.594,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		20.848.183,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		20.849.365,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		20.850.626,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	66,00		20.850.692,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	309,06		20.851.001,10 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2126 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	900.000,00		21.751.001,10 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2142, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	39.150,19		21.790.151,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2144, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.172,18		21.811.323,47 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2143, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.608,15		21.839.931,62 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2145, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		21.840.391,62 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2146, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.330,23		21.841.721,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.798,49		21.846.520,34 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		21.847.713,14 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2164, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		21.850.264,60 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	68.300,61		21.918.565,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2162, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	95.769,82		22.014.335,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.985,67		22.017.320,70 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2173, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		22.018.015,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		22.018.526,91 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2175, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		22.019.908,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2176, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.420,60		22.021.329,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	281,09		22.021.610,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		22.023.026,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.756,85		22.026.783,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.621,03		22.046.404,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14.326,20		22.060.730,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		22.060.898,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2169, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		22.061.420,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2170, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.310,96		22.083.731,88 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		50.000,00	22.033.731,88 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	50.000,00		22.083.731,88 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2319 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	50.000,00		22.133.731,88 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	ADE 1037, TUCIONAL	27.200,00		22.160.931,88 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	ADE 1095, TUCIONAL	2.443,38		22.163.375,26 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		22.163.405,09 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	ADE 1036, TUCIONAL	39.978,88		22.203.383,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	ADE 1039, TUCIONAL	821.967,00		23.025.350,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	ADE 1037, TUCIONAL	315.206,00		23.340.556,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	ADE 1037, TUCIONAL	17.840,00		23.358.396,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2409, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	ADE 1037, TUCIONAL	113.040,00		23.471.436,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2407, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		23.641.788,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS02330050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		23.941.788,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		23.974.915,34 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2410, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		23.985.915,34 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2411, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		23.997.347,56 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2371 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	272.122,20		24.269.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2368 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	24.692.269,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	24.701.629,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		39.989,82	24.679.479,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	39.989,82		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	24.404.263,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		170.352,00	24.549.117,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	170.352,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	24.606.429,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		24.719.469,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			450.000,00	24.269.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -			300.000,00	24.419.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			33.126,37	24.686.343,39 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			11.000,00	24.708.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2358, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			10.570,00	24.708.899,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2356, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		10.570,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			430,00	24.719.039,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2354, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		430,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			821.537,00	23.897.932,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			33.126,37	24.686.343,39 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37		24.719.469,76 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			272.122,20	24.447.347,56 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2372, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		272.122,20		24.719.469,76 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			577,02	24.718.892,74 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		577,02		24.719.469,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		249,60	24.719.220,16 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2449, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	249,60		24.719.469,76 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		269,05	24.719.200,71 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	269,05		24.719.469,76 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	24.469.469,76 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		24.719.469,76 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2453 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		24.969.469,76 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2456 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		25.069.469,76 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	24.969.469,76 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		25.069.469,76 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2534 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	133.127,85		25.202.597,61 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2533 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	28.446,01		25.231.043,62 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2538 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		25.681.043,62 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	0, CONTA	31,10	25.681.074,72 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	0, CONTA	187,25	25.681.261,97 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	0, CONTA	5.205,74	25.686.467,71 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	0, CONTA	157,20	25.686.624,91 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	0, CONTA	231,74	25.686.856,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		25.687.041,31 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		25.687.225,97 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		25.687.289,97 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		25.687.563,00 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		25.687.576,16 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		25.687.702,78 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2617, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		25.687.892,75 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		450.000,00	25.237.892,75 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	450.000,00		25.687.892,75 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		25.687.919,90 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		50.000,00	25.637.919,90 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	50.000,00		25.687.919,90 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00		25.737.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2643 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00		25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		315.077,85	25.622.842,05 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	315.077,85		25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		114.633,69	25.823.286,21 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	114.633,69		25.937.919,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2658,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.901,99	25.920.017,91 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2658,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1045	PARA 1085, STINAÇÃO DE	17.901,99	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2654,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1041	PARA 1052, STINAÇÃO DE	12.500,00	25.925.419,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2654,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1041	PARA 1052, STINAÇÃO DE	12.500,00	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2652,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	25.926.487,68 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2652,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2650,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1047, STINAÇÃO DE	42.963,94	25.894.955,96 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2650,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1047, STINAÇÃO DE	42.963,94	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2647,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	25.926.487,68 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2647,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1040	PARA 1049, STINAÇÃO DE	11.432,22	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2644,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	1061	PARA 1004, STINAÇÃO DE	200.000,00	25.737.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2644,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	1061	PARA 1004, STINAÇÃO DE	200.000,00	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2688,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	1066	PARA 1085, STINAÇÃO DE	5.000,00	25.932.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2688,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0131000 PARA A DE	1066	PARA 1085, STINAÇÃO DE	5.000,00	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2686,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1037	PARA 1043, STINAÇÃO DE	1.200,00	25.936.719,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2686,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1037	PARA 1043, STINAÇÃO DE	1.200,00	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2684,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1042	PARA 1037, STINAÇÃO DE	1.200,00	25.936.719,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0331000. -	2684,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1042	PARA 1037, STINAÇÃO DE	1.200,00	25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2670,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1078	PARA 1085, STINAÇÃO DE	40.000,00	25.897.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 0131000. -	2670,3	DA	CONTA DE RECURSOS DA 0331000 PARA A DE	1078	PARA 1085, STINAÇÃO DE	40.000,00	25.937.919,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		60.000,00	25.877.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	60.000,00		25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		228.000,00	25.709.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	228.000,00		25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.000,00	25.929.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.000,00		25.937.919,90 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		25.949.352,12 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		25.992.316,06 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		25.993.818,34 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2690, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		26.006.318,34 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	362,62		26.006.680,96 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		26.007.692,34 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	57,09		26.007.749,43 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		294.000,00	25.713.749,43 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	294.000,00		26.007.749,43 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	294.000,00		26.301.749,43 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2911 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	573,14		26.302.322,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		27.002.322,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.405,24		27.007.727,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.298,27		27.009.026,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	58,60		27.009.084,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2754, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	97.120,08		27.106.204,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2757, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	602,34		27.106.807,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		27.108.067,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2765, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		27.108.461,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2763, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		27.109.643,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		27.111.025,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2762, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.947,04		27.112.972,19 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2760, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		27.113.483,30 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		27.114.899,34 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		27.115.594,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2768, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		27.116.382,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2769, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	582,28		27.116.964,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2767, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		27.117.671,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2766, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		27.118.260,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2771, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		27.120.811,84 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		27.124.395,50 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2770, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	72.504,68		27.196.900,18 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		27.197.067,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		27.197.590,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.525,32		27.217.116,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2774, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.433,00		27.230.549,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.275,58		27.251.824,73 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2778, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	119.679,80		27.371.504,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		499.000,00	26.872.504,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	499.000,00		27.371.504,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		50.000,00	27.321.504,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	50.000,00		27.371.504,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	92,53		27.371.597,06 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	206,92		27.371.803,98 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.951,98		27.373.755,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,43		27.373.778,39 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	53,36		27.373.831,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2832, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	53,38		27.373.885,13 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,34		27.373.942,47 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34.696,44		27.408.638,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.687,74		27.437.326,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.965,26		27.458.291,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		27.458.751,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.269,39		27.460.021,30 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	961,60		27.460.982,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.317,54		27.465.300,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2853, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	ADE 1042, TUCIONAL	92,17		27.465.392,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2855, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	ADE 1045, TUCIONAL	5,21		27.465.397,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2854, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	ADE 1043, TUCIONAL	33,04		27.465.430,86 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	ADE 1050, TUCIONAL	173,32		27.465.604,18 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	ADE 1051, TUCIONAL	1.088,93		27.466.693,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.466.979,49 D
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		27.467.162,58 D
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		27.468.011,39 D
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		27.468.141,77 D
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		27.468.153,40 D
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		27.469.294,20 D
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		27.472.046,51 D
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		27.472.066,04 D
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		27.472.210,73 D
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		27.472.423,83 D
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		27.472.940,83 D
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		27.473.935,00 D
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		27.474.141,61 D
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		27.474.976,21 D
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		27.475.810,81 D
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		27.475.845,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	65,80		27.475.910,92 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		27.477.615,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	514,15		27.478.129,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	834,60		27.478.964,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		27.480.696,13 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		27.482.168,22 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	342,77		27.482.510,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	636,54		27.483.147,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	160,95		27.483.308,48 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		27.484.505,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	205,30		27.484.711,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	73,53		27.484.784,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	244,30		27.485.028,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	385,35		27.485.414,26 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	410,64		27.485.824,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		27.485.825,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		27.485.825,15 D
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		27.485.825,26 D
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		27.485.851,16 D
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		27.485.852,03 D
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		27.485.931,84 D
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		27.485.998,60 D
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		27.486.976,19 D
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		27.487.257,75 D
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		27.487.258,54 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		349,80	27.486.908,74 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	349,80		27.487.258,54 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		93.730,24	27.393.528,30 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	93.730,24		27.487.258,54 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.794,71	27.466.463,83 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.794,71		27.487.258,54 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		37.216,92	27.450.041,62 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	37.216,92		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	27.460.058,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2949, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	27.437.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	27.476.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	27.476.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		164.268,00	27.322.990,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	164.268,00		27.487.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		27.537.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	27.519.418,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		27.537.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	27.424.218,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		27.537.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	27.519.418,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		27.537.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	27.424.218,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		27.537.258,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		27.701.526,54 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		27.712.526,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.739.726,54 D
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		27.852.766,54 D
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		27.870.606,54 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2983 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2983, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		53,36	27.870.553,18 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2986, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	53,36		27.870.606,54 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	27.420.606,54 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		27.870.606,54 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 2989 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		28.320.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3027 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		28.570.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	28.320.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		28.570.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.353,17	28.545.253,37 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3023, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.353,17		28.570.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.002,84	28.530.603,70 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.002,84		28.570.606,54 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	28.562.281,29 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3025, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		28.570.606,54 D
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		28.571.760,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		28.578.931,79 D
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		28.579.058,63 D
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		28.579.074,56 D
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		28.579.086,88 D
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		28.619.065,76 D
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		28.631.565,76 D
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		28.644.065,76 D
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		28.944.065,76 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		134.854,75	28.809.211,01 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	134.854,75		28.944.065,76 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	28.644.065,76 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		28.944.065,76 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	532,20		28.944.597,96 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3083 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	134.854,75		29.079.452,71 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	28.257.915,71 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		29.079.452,71 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	29.046.326,34 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		29.079.452,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	33.126,37	29.046.326,34 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	33.126,37	29.079.452,71 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	ADE 1037, TUCIONAL	315.206,00	29.394.658,71 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	ADE 1039, TUCIONAL	33.126,37	29.427.785,08 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	ADE 1039, TUCIONAL	821.967,00	30.249.752,08 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	50.000,00	30.199.752,08 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	50.000,00	30.249.752,08 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3113 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	50.000,00	30.299.752,08 D
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	30.299.877,12 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	ADE 1044, TUCIONAL	81,84	30.299.958,96 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3117, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	ADE 1020, TUCIONAL	41,00	30.299.999,96 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3150 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	500.000,00	30.799.999,96 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	500.000,00	30.299.999,96 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	500.000,00	30.799.999,96 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.949,91	30.802.949,87 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,20	30.803.107,07 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74	30.803.338,81 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3220, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	55,28	30.803.394,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		30.803.667,12 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		30.803.851,78 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		30.803.864,94 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		30.804.049,60 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3188, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,20		30.804.219,80 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		30.804.346,42 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22,38		30.804.368,80 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		30.804.436,00 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3177, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		30.804.603,52 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3174 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	26.970,95		30.831.574,47 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	ADE 1037, TUCIONAL	25.000,00		30.856.574,47 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3253, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	ADE 1061, TUCIONAL	900.000,00		31.756.574,47 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -	PARA 1096, STINAÇÃO DE		900.000,00	30.856.574,47 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -	PARA 1096, STINAÇÃO DE	900.000,00		31.756.574,47 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		146.970,95	31.609.603,52 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	146.970,95		31.756.574,47 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	146.970,95		31.903.545,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	430,00		31.903.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	80.000,00		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		340.298,17	31.643.677,25 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	340.298,17		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		80.000,00	31.903.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	80.000,00		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		196.126,79	31.787.848,63 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	196.126,79		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	31.963.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	31.953.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	31.953.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		31.983.975,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		340.206,00	31.643.769,42 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	340.206,00		31.983.975,42 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		1.500,00	31.982.475,42 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	1.500,00		31.983.975,42 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		26.970,95	31.957.004,47 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		32.657.004,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	178,44		32.657.182,91 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.777,93		32.679.960,84 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		32.680.748,84 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		32.682.002,13 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.180,73		32.687.182,86 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.907,30		32.716.090,16 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	86,24		32.716.176,40 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	592,17		32.716.768,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,51		32.716.783,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		32.717.306,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	508,10		32.717.814,10 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	695,10		32.718.509,20 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.114,45		32.838.623,65 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		32.840.523,60 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		32.840.691,33 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		32.842.072,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	793,11		32.842.865,99 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		32.843.572,34 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,51		32.843.756,85 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76.401,75		32.920.158,60 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.086,26		32.939.244,86 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		32.940.276,33 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.055,68		32.960.332,01 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		32.963.915,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		32.965.038,44 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		32.967.589,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		32.968.049,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	561,86		32.968.611,76 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.757,45		32.974.369,21 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34.731,69		33.009.100,90 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		33.010.618,69 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		33.010.993,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		33.012.253,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	961,80		33.013.215,37 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.433,00		33.026.648,37 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,48		33.026.683,85 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	99.107,93		33.125.791,78 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		33.126.302,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		33.127.484,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	394,00		33.127.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		579.000,00	32.548.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	579.000,00		33.127.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		98.466,52	33.029.412,37 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	98.466,52		33.127.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		22.597,21	33.105.281,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	22.597,21		33.127.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		15.475,27	33.112.403,62 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	15.475,27		33.127.878,89 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE		406,53	33.127.472,36 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE	406,53		33.127.878,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		33.128.624,21 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		33.130.040,25 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	ADE 1066, TUCIONAL	7.702,95		33.137.743,20 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	ADE 1066, TUCIONAL	253,80		33.137.997,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 69. -	ADE 1075, TUCIONAL	18.000,00		33.155.997,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	ADE 1098, TUCIONAL	160,00		33.156.157,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	ADE 1019, TUCIONAL	320,00		33.156.477,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	A DE 1036, TUCIONAL 0 DE RECURSOS		12,32	33.156.464,68 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	A DE 1041, TUCIONAL 0 DE RECURSOS		15,93	33.156.448,75 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	ADE 1, TUCIONAL 0	84,56		33.156.533,31 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	ADE 1040, TUCIONAL	7,99		33.156.541,30 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	ADE 1048, TUCIONAL	215,06		33.156.756,36 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	ADE 1047, TUCIONAL	460,26		33.157.216,62 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	ADE 1091, TUCIONAL	924,35		33.158.140,97 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	ADE 1092, TUCIONAL	924,35		33.159.065,32 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	ADE 1071, TUCIONAL	0,14		33.159.065,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	924,35		33.159.989,81 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		33.159.989,93 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,11		33.159.990,04 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,06		33.160.015,10 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	62,57		33.160.077,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.161.341,14 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	79,33		33.161.420,47 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	704,09		33.162.124,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,72		33.162.157,28 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	228,83		33.162.386,11 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.165.184,71 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 89. -	691,30		33.165.876,01 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.167.787,00 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	108,82		33.167.895,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	23,75		33.167.919,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	43,44		33.167.963,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	24,65		33.167.987,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	252,01		33.168.239,67 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3447, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	426,24		33.168.665,91 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1053, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	142,86		33.168.808,77 D
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		33.169.044,79 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.170.571,21 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,96		33.170.572,17 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	656,04		33.171.228,21 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3449, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	227,09		33.171.455,30 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3450, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	81,33		33.171.536,63 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3451, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	178,03		33.171.714,66 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3452, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.172.897,27 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.173.978,59 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,24		33.173.978,83 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3448, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	400,77		33.174.379,60 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		33.175.419,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		33.175.689,56 D
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		33.175.968,78 D
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		33.176.347,92 D
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		33.176.920,53 D
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		33.177.493,94 D
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		33.178.966,94 D
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		33.179.111,33 D
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		33.179.574,85 D
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		33.179.596,00 D
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		33.179.638,30 D
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		33.182.253,89 D
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		33.185.150,74 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	33.165.150,74 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		33.185.150,74 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3525 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		33.205.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	33.092.110,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		33.205.150,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	33.187.310,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		33.205.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	33.194.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		33.205.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	33.165.171,86 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		33.205.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		164.268,00	33.040.882,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	164.268,00		33.205.150,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1037, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 56. -	17.840,00		33.222.990,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1037, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 57. -	113.040,00		33.336.030,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1037, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 58. -	27.200,00		33.363.230,74 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1036, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 66. -	39.978,88		33.403.209,62 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1039, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 61. -	11.000,00		33.414.209,62 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI ADE 1037, 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE TUCIONAL RECEITA 55. -	164.268,00		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,22	33.567.045,40 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,22		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00	33.551.277,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	27.200,00		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	33.553.477,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		42.963,94	33.535.513,68 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	42.963,94		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	33.128.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		33.578.477,62 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3551 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		34.028.477,62 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3595 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		34.058.477,62 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.000,00	34.028.477,62 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.000,00		34.058.477,62 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.209,03	34.038.268,59 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.209,03		34.058.477,62 D
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		34.058.521,00 D
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		34.880.488,00 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		34.887.659,37 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		34.888.813,25 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		34.921.939,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		35.237.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	34.416.678,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		35.237.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	35.037.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		35.237.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	35.204.019,25 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		35.237.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	35.228.820,37 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		35.237.145,62 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3618 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		35.437.145,62 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	105,38		35.437.251,00 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		151,60	35.437.099,40 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	151,60		35.437.251,00 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3706, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20	35.437.183,80 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		35.437.251,00 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	167,52		35.437.418,52 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	22,38		35.437.440,90 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		35.437.625,56 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		35.437.810,22 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	170,20		35.437.980,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		35.438.253,45 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		35.438.380,07 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		35.438.611,81 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,72		35.438.627,53 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	131,00		35.438.758,53 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	55,28		35.438.813,81 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		35.438.826,97 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	300.000,00		35.738.826,97 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		300.000,00	35.438.826,97 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	300.000,00		35.738.826,97 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		35.739.126,97 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	ADE 1040, TUCIONAL	42.963,94		35.782.090,91 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	ADE 1037, TUCIONAL	25.000,00		35.807.090,91 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	ADE 1040, TUCIONAL	11.432,22		35.818.523,13 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	ADE 1041, TUCIONAL	12.500,00		35.831.023,13 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		35.831.058,53 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		35.831.125,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	12,04		35.831.137,77 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	375.000,00		36.206.137,77 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		375.000,00	35.831.137,77 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	375.000,00		36.206.137,77 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	34.584,57		36.240.722,34 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	133.769,43		36.374.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		553.325,69	36.521.166,08 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	553.325,69		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		17.938,77	37.056.553,00 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	17.938,77		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	37.041.365,40 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		113.667,32	36.960.824,45 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	113.667,32		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		155.978,63	36.918.513,14 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	155.978,63		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		110.000,00	36.964.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	110.000,00		37.074.491,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	37.034.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	36.759.285,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		341.498,73	36.732.993,04 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	341.498,73		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.978,66	37.063.513,11 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.978,66		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.546,30	37.061.945,47 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.546,30		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	37.063.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.030,86	37.066.460,91 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.030,86		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		20.000,00	37.054.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		37.074.491,77 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		368,05	37.074.859,82 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 14. -		629,33	37.075.489,15 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		99,09	37.075.588,24 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		42,34	37.075.630,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172230602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	19.662,00		37.095.292,58 D
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		37.096.703,95 D
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		37.099.493,30 D
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		37.099.493,43 D
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		37.099.493,56 D
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		37.099.638,46 D
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		37.099.669,83 D
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		37.100.702,37 D
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		37.101.734,91 D
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		37.102.767,45 D
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		37.106.003,38 D
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		37.106.003,55 D
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		37.106.009,05 D
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		37.106.016,75 D
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		37.106.167,65 D
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		37.113.691,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		37.136.544,35 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		37.136.565,50 D
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		37.136.819,11 D
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		37.136.909,95 D
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		37.137.108,78 D
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		37.137.488,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	161,29		37.137.649,48 D
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		37.138.309,66 D
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		37.138.715,66 D
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		37.140.113,48 D
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		37.141.175,85 D
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		37.142.383,51 D
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		37.143.169,87 D
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		37.143.259,17 D
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		37.143.514,78 D
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		37.143.615,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		37.144.255,40 D
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		37.145.239,51 D
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		37.146.425,12 D
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		37.146.782,06 D
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		37.147.205,50 D
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		37.147.498,45 D
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		37.147.762,10 D
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		37.147.921,68 D
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		37.147.972,65 D
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		37.150.107,34 D
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		37.150.131,98 D
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		37.150.180,41 D
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		37.151.745,24 D
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		37.152.193,34 D
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		37.152.669,38 D
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		37.152.670,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		37.152.815,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		14.264,84	37.138.550,64 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	14.264,84		37.152.815,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	37.102.815,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		37.152.815,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		141,50	37.152.673,98 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	141,50		37.152.815,48 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	1.253,29		37.154.068,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	788,00		37.154.856,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4099 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	135.212,98		37.290.069,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4096 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,00		37.315.069,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	75.143,10		37.390.212,85 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	35,20		37.390.248,05 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	814,35		37.391.062,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	19.652,12		37.410.714,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3990, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		37.411.174,52 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3976, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	1.031,47		37.412.205,99 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.122,77		37.413.328,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		37.415.880,22 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		37.419.463,88 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.771,39		37.424.235,27 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.446,26		37.446.681,53 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		37.448.063,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		37.448.230,81 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.101,91		37.449.332,72 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3978, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		37.451.232,67 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4088, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		37.451.244,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.831,76		37.469.076,47 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	95,32		37.469.171,79 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.429,75		37.589.601,54 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		37.590.124,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	431,00		37.590.555,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5,23		37.590.560,69 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	900,26		37.591.460,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		37.592.434,39 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3988, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.104,89		37.620.539,28 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4107, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,79		37.620.613,07 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4027, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		37.621.202,38 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3987, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	32.966,72		37.654.169,10 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3975, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.977,89		37.660.146,99 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	326,10		37.660.473,09 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111,40		37.660.584,49 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	101.132,92		37.761.717,41 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	73,79		37.761.791,20 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		37.762.302,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		37.763.484,31 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		37.764.677,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		37.765.937,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.517,00		37.779.454,61 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3977, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		37.780.972,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		37.781.346,78 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.174,76		37.782.521,54 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4058, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE TUCIONAL		73,79	37.782.447,75 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4085 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	NTA DE TUCIONAL		12,04	37.782.435,71 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		37.783.851,75 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	ADE 1036, TUCIONAL	39.978,88		37.823.830,63 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	ADE 1039, TUCIONAL	11.000,00		37.834.830,63 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	ADE 1037, TUCIONAL	157.170,00		37.992.000,63 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	ADE 1037, TUCIONAL	113.040,00		38.105.040,63 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	ADE 1040, TUCIONAL	42.963,94		38.148.004,57 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	ADE 1040, TUCIONAL	42.963,94		38.190.968,51 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	ADE 1037, TUCIONAL	17.840,00		38.208.808,51 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		95.826,69	38.112.981,82 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	95.826,69		38.208.808,51 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		25.913,52	38.182.894,99 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	25.913,52		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		500.000,00	37.708.808,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			315.311,33	37.893.497,18 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		315.311,33		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			30.600,00	38.178.208,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			315.206,00	37.893.602,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			113.040,00	38.095.768,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			86.031,16	38.122.777,35 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4172, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		86.031,16		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			17.845,52	38.190.962,99 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4188, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		17.845,52		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			17.840,00	38.190.968,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -			113.075,04	38.095.733,47 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		113.075,04		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			11.000,00	38.197.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -			40.015,85	38.168.792,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.015,85		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		157.170,00	38.051.638,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	157.170,00		38.208.808,51 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4163 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		38.708.808,51 D
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		38.739.408,51 D
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		39.054.614,51 D
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		39.087.740,88 D
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		39.909.707,88 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4241 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		40.109.707,88 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		18.954,53	40.090.753,35 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	18.954,53		40.109.707,88 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	39.909.707,88 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		40.109.707,88 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	40.059.707,88 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		40.109.707,88 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		819.397,00	39.290.310,88 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	819.397,00		40.109.707,88 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	40.076.581,51 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		40.109.707,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4286 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		40.159.707,88 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4314 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		40.209.707,88 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	40.159.707,88 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		40.209.707,88 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	359,55		40.210.067,43 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	7,73		40.210.075,16 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	140,00		40.210.215,16 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	167,52		40.210.382,68 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4365, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	22,38		40.210.405,06 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		40.210.472,26 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		40.210.656,92 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	64,00		40.210.720,92 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		40.210.910,89 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,74		40.211.142,63 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	126,62		40.211.269,25 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		40.211.453,91 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	273,03		40.211.726,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		40.211.738,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4379 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	400.000,00		40.611.738,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		400.000,00	40.211.738,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4380, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	400.000,00		40.611.738,98 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	205,71		40.611.944,69 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	144,97		40.612.089,66 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	34,06		40.612.123,72 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4468 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3983, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4468, REFERENTE A UNIDA INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE DE GESTORA 3,		973,44	40.611.150,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE		6.765,57	40.604.384,71 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE	6.765,57		40.611.150,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE		272,08	40.610.878,20 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE	272,08		40.611.150,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE		372,99	40.610.777,29 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE	372,99		40.611.150,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			140,00	40.611.010,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		140,00		40.611.150,28 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4474, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		40.612.123,72 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4463 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONT DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4463, REFERENTE A UNIDA INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	A DE DE GESTORA 3, O DE RECURSOS		140,00	40.611.983,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4500 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38. -		144,90	40.611.838,82 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,90		40.611.983,72 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	13,16		40.611.996,88 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		40.861.996,88 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		33,73	40.861.963,15 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	33,73		40.861.996,88 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	40.611.996,88 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		40.861.996,88 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		40.862.018,03 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		40.862.039,18 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.000,00	40.852.039,18 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		40.862.039,18 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		17,87	40.862.021,31 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	17,87		40.862.039,18 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4514 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		40.872.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4528 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	690.000,00		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -		19.806,38	41.542.232,80 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -	19.806,38		41.562.039,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico					Débito	Crédito	Saldo
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						2.274,26	41.559.764,92 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					2.274,26		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						98.027,85	41.464.011,33 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					98.027,85		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						31.087,62	41.530.951,56 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					31.087,62		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						560.884,53	41.001.154,65 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					560.884,53		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						6.766,25	41.555.272,93 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					6.766,25		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						49.818,08	41.512.221,10 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					49.818,08		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0331000. -						18.303,38	41.543.735,80 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0331000. -					18.303,38		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						49.596,65	41.512.442,53 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					49.596,65		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						193.855,05	41.368.184,13 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					193.855,05		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -						28.457,83	41.533.581,35 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE RECURSOS 0131000. -					28.457,83		41.562.039,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		25.000,08	41.537.039,10 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	25.000,08		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	41.537.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		4.533,19	41.557.505,99 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	4.533,19		41.562.039,18 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	4.642,53		41.566.681,71 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	133,42		41.566.815,13 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	29,13		41.566.844,26 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	32,50		41.566.876,76 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	207,43		41.567.084,19 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	304,45		41.567.388,64 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,67		41.567.417,31 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	914,30		41.568.331,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	25.000,00		41.593.331,61 D
28/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 70. -	144,38		41.593.475,99 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4697, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	619,65		41.594.095,64 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4693, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	1.161,36		41.595.257,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	292,34		41.595.549,34 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	409,60		41.595.958,94 D
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		41.596.242,32 D
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		41.596.497,73 D
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		41.596.652,33 D
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		41.597.112,81 D
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		41.597.112,88 D
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		41.599.178,54 D
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		41.599.275,53 D
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		41.599.314,59 D
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		41.600.802,15 D
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		41.600.803,23 D
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		41.600.847,96 D
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		41.600.848,05 D
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		41.603.324,95 D
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		41.603.572,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	760,66		41.604.333,24 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	245,33		41.604.578,57 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	87,86		41.604.666,43 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4699, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.605.828,82 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	179,91		41.606.008,73 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	165,03		41.606.173,76 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	206,82		41.606.380,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.609.313,64 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	156,27		41.609.469,91 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	84,26		41.609.554,17 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4692, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	339,61		41.609.893,78 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.610.894,08 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.611.894,38 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.612.894,68 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	25,42		41.612.920,10 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		41.614.287,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		41.617.422,27 D
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		41.617.422,43 D
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		41.617.422,55 D
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		41.617.422,68 D
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		41.617.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	41.584.300,21 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		41.617.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		43.327,85	41.574.098,73 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	43.327,85		41.617.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		98.027,85	41.519.398,73 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	98.027,85		41.617.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	41.606.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		41.617.426,58 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	1.517,79		41.618.944,37 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	374,38		41.619.318,75 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	848,28		41.620.167,03 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.416,04		41.621.583,07 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	1.192,80		41.622.775,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.517,00		41.636.292,87 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.980,00		41.667.272,87 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		41.667.783,98 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		41.668.965,98 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		41.670.226,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	128,00		41.670.354,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		41.671.142,48 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		41.672.395,77 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	22.936,82		41.695.332,59 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.199,19		41.713.531,78 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		41.713.991,78 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		41.717.575,44 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.551,46		41.720.126,90 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79,94		41.720.206,84 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.864,98		41.725.071,82 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.899,95		41.726.971,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		41.727.658,74 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	120.469,28		41.848.128,02 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		41.848.295,75 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		41.849.677,30 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		41.849.712,50 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.708,92		41.868.421,42 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		41.869.127,77 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	205,78		41.869.333,55 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.081,68		41.947.415,23 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		41.948.538,00 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		41.949.569,47 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.832,10		41.956.401,57 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	103,15		41.956.504,72 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.194,85		42.056.699,57 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	612,11		42.057.311,68 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	973,44		42.058.285,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	43,15		42.058.328,27 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	872,27		42.059.200,54 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	400,77		42.059.601,31 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	50,00		42.059.651,31 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		42.060.174,23 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	780,62		42.060.954,85 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	155,57		42.061.110,42 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.758,73		42.088.869,15 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	ADE 1039, TUCIONAL	11.000,00		42.099.869,15 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 90. -	ADE 1040, TUCIONAL	15.576,26		42.115.445,41 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	ADE 1040, TUCIONAL	11.432,22		42.126.877,63 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	ADE 1040, TUCIONAL	11.432,22		42.138.309,85 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	ADE 1037, TUCIONAL	113.040,00		42.251.349,85 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	ADE 1037, TUCIONAL	17.840,00		42.269.189,85 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	ADE 1040, TUCIONAL	1.153,88		42.270.343,73 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	ADE 1040, TUCIONAL	7.171,37		42.277.515,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	42.269.189,85 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		142.465,90	42.135.049,20 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.465,90		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	42.164.475,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	42.259.675,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	42.164.475,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	42.259.675,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		15.576,26	42.261.938,84 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	15.576,26		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		22.864,44	42.254.650,66 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	22.864,44		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	42.269.189,85 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	42.266.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		42.277.515,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	42.266.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		42.277.515,10 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4789 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	142.465,90		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		146.016,00	42.273.965,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	146.016,00		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		7.706,40	42.412.274,60 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	7.706,40		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		405,60	42.419.575,40 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	405,60		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	42.389.381,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		30.600,00	42.389.381,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	30.600,00		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.503,85	42.407.477,15 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.503,85		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		40.017,93	42.379.963,07 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	40.017,93		42.419.981,00 D
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	42.389.381,00 D
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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		30.600,00	42.358.781,00 D
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		42.389.381,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.419.981,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.450.581,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.481.181,00 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.521.159,88 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.533.659,88 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.541.366,28 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		42.687.382,28 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	405,60		42.687.787,88 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	42.637.787,88 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		42.687.787,88 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4819 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		42.737.787,88 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		43.237.787,88 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	42.737.787,88 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		43.237.787,88 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		4.821,07	43.232.966,81 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	4.821,07		43.237.787,88 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		43.237.932,26 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4836, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70. -		144,38	43.237.787,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		43.237.982,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, 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		44.059.949,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, 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		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		132.686,89	44.242.468,25 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	132.686,89		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	43.554.688,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00	44.059.949,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	315.206,00		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	44.059.949,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		186.353,76	44.188.801,38 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	186.353,76		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4889, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		180,00	44.374.975,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4889, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	180,00		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		19.321,96	44.355.833,18 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	19.321,96		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		98.027,85	44.277.127,29 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	98.027,85		44.375.155,14 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		44.575.155,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	44.542.028,77 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		44.575.155,14 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	44.542.028,77 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		44.575.155,14 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		44.608.281,51 D
11/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		44.608.290,16 D
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		44.608.292,16 D
15/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	630,00		44.608.922,16 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	136,59		44.609.058,75 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	44.259.058,75 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		44.609.058,75 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	104,80		44.609.163,55 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	286,45		44.609.450,00 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5086, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		67,20	44.609.382,80 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 4969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		44.959.382,80 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	31,10		44.959.413,90 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	167,52		44.959.581,42 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		44.959.648,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		44.959.661,78 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		44.959.788,40 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		44.959.973,06 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		44.960.246,09 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		44.960.430,75 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		44.960.620,72 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		44.960.852,46 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		44.960.916,46 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 91. -	ADE 1101, TUCIONAL	16.830,00		44.977.746,46 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE		1.693,08	44.976.053,38 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE	1.693,08		44.977.746,46 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	PARA 1049, STINAÇÃO DE		8.325,25	44.969.421,21 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	PARA 1049, STINAÇÃO DE	8.325,25		44.977.746,46 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	ADE 1040, TUCIONAL	1.153,88		44.978.900,34 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	ADE 1040, TUCIONAL	7.171,37		44.986.071,71 D
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		44.986.092,86 D
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		44.986.287,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	63,70		44.986.351,60 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	3.208,15		44.989.559,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	19.662,00		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	44.659.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	44.959.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -		19.662,00	44.989.559,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. -	19.662,00		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		8.530,25	45.000.691,50 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	8.530,25		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	45.000.896,50 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		3.044,00	45.006.177,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	3.044,00		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.371,57	44.998.850,18 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.371,57		45.009.221,75 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		45.359.221,75 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		46.059.221,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		46.060.475,04 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	788,00		46.061.263,04 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	478,27		46.061.741,31 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5199, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		46.063.261,49 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5185, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.187,66		46.068.449,15 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	21.810,59		46.090.259,74 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5214, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		46.090.966,09 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		46.091.001,29 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		46.091.169,02 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		46.092.550,57 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	777,71		46.093.328,28 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		46.094.359,75 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5180, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.252,90		46.113.612,65 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	79.409,08		46.193.021,73 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	17.727,28		46.210.749,01 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5182, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		46.211.871,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5200, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		46.215.455,44 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5181, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		46.215.915,44 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.222,69		46.222.138,13 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	104.602,68		46.326.740,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31.228,81		46.357.969,62 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	109,55		46.358.079,17 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	702,23		46.358.781,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		46.359.963,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5179, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.695,65		46.387.659,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	121.508,05		46.509.167,10 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	715,79		46.509.882,89 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	558,63		46.510.441,52 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.016,70		46.511.458,22 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		46.511.981,14 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		46.512.668,11 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5150, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		46.512.680,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.579,63		46.515.259,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		76.834,17	46.438.425,61 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	76.834,17		46.515.259,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		623.165,83	45.892.093,95 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	623.165,83		46.515.259,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0230002. -	PARA 1019, STINAÇÃO DE		18.303,38	46.496.956,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DE RECURSOS 0230002. -	PARA 1019, STINAÇÃO DE	18.303,38		46.515.259,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0230017. -	PARA 1075, STINAÇÃO DE		18.303,38	46.496.956,40 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0230017. -	PARA 1075, STINAÇÃO DE	18.303,38		46.515.259,78 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.416,04		46.516.675,82 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		46.518.193,61 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	443,68		46.518.637,29 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5205, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		46.519.382,61 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5198, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.459,60		46.532.842,21 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		46.534.102,71 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5183, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		46.535.295,51 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	ADE 1008, TUCIONAL 0, FICHA DE	311,87		46.535.607,38 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	ADE 1083, TUCIONAL 0, FICHA DE	120,79		46.535.728,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		46.535.974,12 D
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		46.536.062,21 D
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		46.536.423,52 D
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		46.537.186,10 D
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		46.538.350,25 D
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		46.538.461,76 D
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		46.538.461,92 D
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		46.538.462,08 D
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		46.538.462,21 D
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		46.538.462,34 D
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		46.539.839,02 D
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		46.539.988,87 D
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		46.542.319,89 D
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		46.542.569,22 D
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		46.542.580,06 D
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		46.542.623,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		46.542.635,57 D
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		46.542.665,44 D
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		46.543.672,62 D
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		46.544.679,80 D
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		46.547.836,25 D
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		46.548.843,43 D
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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -		0,16	46.548.843,27 D
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		46.549.000,61 D
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		46.549.624,53 D
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		46.553.116,86 D
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		46.554.357,53 D
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		46.554.426,47 D
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		46.554.762,65 D
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		46.555.046,75 D
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		46.555.457,39 D
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		46.555.519,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		46.556.973,48 D
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		46.557.068,73 D
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		46.559.139,93 D
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		46.559.198,52 D
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		46.559.455,69 D
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		46.559.595,06 D
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		46.560.056,72 D
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		46.560.057,80 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		46.560.078,95 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		46.560.083,87 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	19,45		46.560.103,32 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,59		46.560.109,91 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	6,61		46.560.116,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5358, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		46.577.956,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		46.721.944,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5357, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		46.722.552,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		46.734.112,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		46.746.612,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5359, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		46.859.652,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5340 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.752,16		47.001.404,68 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		141.752,16	46.859.652,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.752,16		47.001.404,68 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		65,20	47.001.339,48 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5348, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	65,20		47.001.404,68 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5364, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	0,20		47.001.404,88 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5376 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		47.501.404,88 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5417, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	47.501.404,88 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		156.156,00	47.385.227,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	156.156,00		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		12.500,01	47.528.883,75 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	12.500,01		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	47.041.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		47.541.383,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	47.428.343,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5410, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	47.428.343,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5408, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	47.523.543,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5412, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		47.541.383,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	47.523.543,76 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		47.541.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.471,16	47.440.912,60 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.471,16		47.541.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	47.491.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		47.541.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		80.678,79	47.460.704,97 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	80.678,79		47.541.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		18.850,05	47.522.533,71 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	18.850,05		47.541.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5430 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		47.591.383,76 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5423 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		47.791.383,76 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		47.802.383,76 D
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 RECURSOS02330005, FICHA DE RECEITA 73. -	124.878,75		47.927.262,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5459, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		48.242.468,51 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		48.246.120,78 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		48.250.800,97 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		48.252.673,79 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5467, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		49.074.640,79 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5485, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	150,90		49.074.791,69 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5468, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		49.107.918,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	49.096.918,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		49.107.918,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	49.074.791,69 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		49.107.918,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	48.287.451,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		49.107.918,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	48.792.712,06 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		49.107.918,06 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -		124.878,75	48.983.039,31 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. -	124.878,75		49.107.918,06 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		21.135,57	49.086.782,49 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	21.135,57		49.107.918,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		49.107.985,78 D
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		49.150.949,72 D
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		49.150.949,96 D
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		49.150.951,71 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5499 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	138.842,34		49.289.794,05 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		49.289.861,25 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		138.842,34	49.151.018,91 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	138.842,34		49.289.861,25 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		43.092,21	49.246.769,04 D
16/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	43.092,21		49.289.861,25 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00	48.939.861,25 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		49.289.861,25 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5582, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,20		49.289.928,45 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		49.290.118,42 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	13,16		49.290.131,58 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		49.290.316,24 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	184,66		49.290.500,90 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	64,00		49.290.564,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		49.290.796,64 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		49.291.069,67 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		49.291.196,29 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,40		49.291.248,69 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	255,63		49.291.504,32 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5523 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		350.000,00		49.641.504,32 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			99,84	49.641.404,48 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		99,84		49.641.504,32 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			500,00	49.641.004,32 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		500,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	PARA 1052, STINAÇÃO DE		12.500,00	49.629.004,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	PARA 1052, STINAÇÃO DE	12.500,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		11.000,00	49.630.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	11.000,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE		10.644,08	49.630.860,24 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5701, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1004, STINAÇÃO DE	10.644,08		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		350.000,00	49.291.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	350.000,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		11.625,62	49.629.878,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.625,62		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		316.131,00	49.325.373,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	316.131,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		105.873,63	49.535.630,69 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	105.873,63		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		124.962,14	49.516.542,18 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	124.962,14		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		10.962,00	49.630.542,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.962,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.354,00	49.616.150,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.354,00		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	49.608.377,95 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		1.848,20	49.639.656,12 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.848,20		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		41.245,39	49.600.258,93 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	41.245,39		49.641.504,32 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	205.849,43		49.847.353,75 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5634 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.732,80		49.858.086,55 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5652 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	350.000,00		50.208.086,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	532,20		50.208.618,75 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	NTA DE TUCIONAL 0, CONTA		532,20	50.208.086,55 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	106,44		50.208.192,99 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	186,27		50.208.379,26 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30,17		50.208.409,43 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 92. -	ADE 1040, TUCIONAL 0, CONTA	41.245,39		50.249.654,82 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 67. -	ADE 1041, TUCIONAL 0, CONTA	12.500,00		50.262.154,82 D
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. -	ADE 1042, TUCIONAL 0, CONTA	5,15		50.262.159,97 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	ADE 1066, TUCIONAL 0, CONTA	2.053,74		50.264.213,71 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 6. -	ADE 1051, TUCIONAL 0, CONTA	510,67		50.264.724,38 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 13. -	ADE 1042, TUCIONAL 0, CONTA	924,99		50.265.649,37 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 49. -	ADE 1094, TUCIONAL 0, CONTA	83,39		50.265.732,76 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 41. -	ADE 1078, TUCIONAL 0, CONTA	80,01		50.265.812,77 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 22. -	ADE 1019, TUCIONAL 0, CONTA	102,80		50.265.915,57 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			225,10	50.265.690,47 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		225,10		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1, STINAÇÃO DE		532,20	50.265.383,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1, STINAÇÃO DE 532,20		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE	11.833,06	50.254.082,51 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	RA 1085, STINAÇÃO DE 11.833,06		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE 10.000,00		50.255.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE 10.000,00		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE 103.583,59		50.162.331,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE 103.583,59		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE 596.416,41		49.669.499,16 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE 596.416,41		50.265.915,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	ADE 1073, TUCIONAL 0,13		50.265.915,70 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5885, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	ADE 1070, TUCIONAL 0,13		50.265.915,83 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5908, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	ADE 1086, TUCIONAL 1.986,91		50.267.902,74 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5909, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	ADE 1087, TUCIONAL 1.385,60		50.269.288,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5915, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	ADE 1089, TUCIONAL 250,95		50.269.539,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5880, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	ADE 1097, TUCIONAL 797,79		50.270.337,08 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5888, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	ADE 1066, TUCIONAL 5,96		50.270.343,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	ADE 1094, TUCIONAL 91,24		50.270.434,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5921, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	ADE 1042, TUCIONAL 103,16		50.270.537,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		50.271.708,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	147,02		50.271.855,67 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5981, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	12,86		50.271.868,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5911, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	12,99		50.271.881,52 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	560,95		50.272.442,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5907, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	703,60		50.273.146,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5886, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0230003, FICHA DE RECEITA 83. -	431,46		50.273.577,53 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		50.274.756,91 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5878, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	413,35		50.275.170,26 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5889, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	285,97		50.275.456,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1055, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	258,83		50.275.715,06 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	14,78		50.275.729,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5910, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		50.277.060,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5884, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	247,57		50.277.307,74 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5883, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	88,67		50.277.396,41 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5891, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	228,08		50.277.624,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5936 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -		510,67	50.277.113,82 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5928 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		1,75	50.277.112,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5895 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5881, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		83,39	50.277.028,68 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	51,30		50.277.079,98 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	0,24		50.277.080,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5916, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		50.278.093,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	83,81		50.278.177,71 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5913, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	80,88		50.278.258,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5917, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		50.279.272,27 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5918, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		50.280.285,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5919, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		50.283.462,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5894, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,16		50.283.462,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5914, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	36,55		50.283.499,48 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	6,64		50.283.506,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	45,25		50.283.551,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	6,29		50.283.557,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		50.283.677,21 D
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		50.285.755,31 D
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		50.285.889,05 D
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		50.286.353,74 D
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		50.287.777,98 D
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		50.287.779,07 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	686,97		50.288.466,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	2.139,38		50.290.605,42 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	522,92		50.291.128,34 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5985, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	162,86		50.291.291,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	124.935,19		50.416.226,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	107.810,10		50.524.036,49 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	27.440,12		50.551.476,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	580,33		50.552.056,94 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5862, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	1.054,56		50.553.111,50 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	1.054,56		50.554.166,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	30.835,07		50.585.001,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99		50.591.067,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5866 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5826, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE		6.065,99	50.585.001,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5856 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5734, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	NTA DE		1.054,56	50.583.946,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5868 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	NTA DE		2.139,38	50.581.807,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5857 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE		421,13	50.581.386,06 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.328,45		50.583.714,51 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		50.584.088,89 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	667,65		50.584.756,54 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5869 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	NTA DE		1.517,79	50.583.238,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5771, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	NTA DE		107.810,10	50.475.428,65 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5867 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	NTA DE		1.031,47	50.474.397,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	107.180,10		50.581.577,28 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		50.582.088,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		50.583.270,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.065,99		50.589.336,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5795, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.006,45		50.591.342,83 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13.349,00		50.604.691,83 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5814, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		50.605.884,63 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		50.608.024,01 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		50.609.541,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 5727 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	TINAÇÃO DE	700.000,00		51.309.541,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5735, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13		51.309.962,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		51.311.216,22 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5798, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	367,73		51.311.583,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.583,66		51.315.167,61 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		51.316.687,79 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	421,13		51.317.108,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		51.318.140,39 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.013,03		51.323.153,42 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	23.801,70		51.346.955,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		51.348.077,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5811, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.053,80		51.367.131,69 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	78.784,76		51.445.916,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5812, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		51.446.376,45 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	16.220,19		51.462.596,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		51.462.667,04 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,73		51.462.834,77 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		51.463.541,12 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		51.464.572,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		51.465.954,14 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		51.467.471,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		51.467.483,97 D
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		51.467.505,12 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	ADE 1037, TUCIONAL	15.610,00		51.483.115,12 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	ADE 1040, TUCIONAL	466,11		51.483.581,23 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	ADE 1040, TUCIONAL	1.153,88		51.484.735,11 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	ADE 1040, TUCIONAL	43.430,05		51.528.165,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.558.765,16 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.676.675,16 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.716.654,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5997, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.729.154,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.740.154,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	608,40		51.740.762,44 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.883.736,44 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.895.296,04 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		51.902.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6034 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	10.000,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		43.430,05	51.869.037,36 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	43.430,05		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		8.325,25	51.904.142,16 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	8.325,25		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		15.610,00	51.896.857,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	15.610,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		466,11	51.912.001,30 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6028, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	466,11		51.912.467,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		117.910,00	51.794.557,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	117.910,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		790,57	51.911.676,84 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	790,57		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		11.000,00	51.901.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6026, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	11.000,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		39.991,86	51.872.475,55 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	39.991,86		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		142.974,00	51.769.493,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	142.974,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		11.559,60	51.900.907,81 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6022, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	11.559,60		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		608,40	51.911.859,01 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6020, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	608,40		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		12.536,54	51.899.930,87 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	12.536,54		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE		10.000,00	51.902.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - STINAÇÃO DE	10.000,00		51.912.467,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE		30.600,00	51.881.867,41 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - STINAÇÃO DE	30.600,00		51.912.467,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	51.901.467,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		51.912.467,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		117.910,00	51.794.557,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	117.910,00		51.912.467,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		15.610,00	51.896.857,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	15.610,00		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		2,00	51.912.465,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	2,00		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		278,51	51.912.188,90 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	278,51		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		194,26	51.912.273,15 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	194,26		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		5.770,83	51.906.696,58 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	5.770,83		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		500.000,00	51.412.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6075, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		51.912.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6074 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	500.000,00		52.412.467,41 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	199,10		52.412.666,51 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6086, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	259,01		52.412.925,52 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6083, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	163,95		52.413.089,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6116 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		52.613.089,47 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	30,79		52.613.120,26 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		200.000,00	52.413.120,26 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	200.000,00		52.613.120,26 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		17.342,96	52.595.777,30 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	17.342,96		52.613.120,26 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		98.870,03	52.514.250,23 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	98.870,03		52.613.120,26 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		141.075,64	52.472.044,62 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	141.075,64		52.613.120,26 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6166 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	141.075,64		52.754.195,90 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		53.576.162,90 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,11		53.576.163,01 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		53.891.369,01 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		53.902.801,23 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		53.914.233,45 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		820.467,00	53.093.766,45 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	820.467,00		53.914.233,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		22.864,44	53.891.369,01 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	22.864,44		53.914.233,45 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	53.599.027,45 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		53.914.233,45 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		315.309,27	53.598.924,18 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	315.309,27		53.914.233,45 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		142.011,48	53.772.221,97 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	142.011,48		53.914.233,45 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		50.000,00	53.864.233,45 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	50.000,00		53.914.233,45 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	50.000,00		53.964.233,45 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6195 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	142.011,48		54.106.244,93 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6303 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	132.730,07		54.238.975,00 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6300 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES RECURSOS 0131000. -	30.000,00		54.268.975,00 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	1.335,32		54.270.310,32 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	1.241,12		54.271.551,44 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	31,00		54.271.582,44 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	2.148,58		54.273.731,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	9,21		54.273.740,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15,93		54.273.756,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,25		54.273.763,41 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,36		54.273.765,77 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6255, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25,14		54.273.790,91 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4,28		54.273.795,19 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	0,66		54.273.795,85 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5,75		54.273.801,60 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7,06		54.273.808,66 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84		54.273.840,50 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,43		54.273.841,93 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	31,84		54.273.873,77 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,47		54.273.893,24 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,05		54.273.921,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19,79		54.273.941,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,74		54.273.942,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6243, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	397,46		54.274.340,28 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,72		54.274.355,00 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,83		54.274.368,83 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,13		54.274.369,96 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,83		54.274.382,79 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	452,87		54.274.835,66 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	444,80		54.275.280,46 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	471,92		54.275.752,38 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6234, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,52		54.275.755,90 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18,35		54.275.774,25 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3,64		54.275.777,89 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2,89		54.275.780,78 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1,87		54.275.782,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27,39		54.275.810,04 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24,91		54.275.834,95 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	308,15		54.276.143,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	299,66		54.276.442,76 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	317,72		54.276.760,48 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	304,03		54.277.064,51 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	76,96		54.277.141,47 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	317,61		54.277.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		132.730,07	54.144.729,01 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	132.730,07		54.277.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		30.000,00	54.247.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	30.000,00		54.277.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			400,00	54.277.059,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		400,00		54.277.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			400,00	54.277.059,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		400,00		54.277.459,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -			101,00	54.277.358,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		101,00		54.277.459,08 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		107.481,86	54.169.977,22 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	107.481,86		54.277.459,08 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		120.000,00	54.157.459,08 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	120.000,00		54.277.459,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		54.277.643,74 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		54.277.828,40 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		54.277.892,40 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		54.278.124,14 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		54.278.314,11 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		54.278.587,14 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		54.278.713,76 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	314,40		54.279.028,16 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		54.279.195,68 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		54.279.208,84 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	67,20		54.279.276,04 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		54.279.443,56 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6443 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		120.000,00		54.399.443,56 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6563 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		380.000,00		54.779.443,56 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12,04		54.779.455,60 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 54. -	IDADE 1037, TUCIONAL 0, CONTA	25.000,00		54.804.455,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO 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		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		380.000,00	54.457.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	380.000,00		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	54.804.455,60 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	54.804.455,60 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	54.812.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		115.140,72	54.722.441,25 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	115.140,72		54.837.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		25.000,00	54.812.581,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	25.000,00		54.837.581,97 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		30.770,33	54.806.811,64 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	30.770,33		54.837.581,97 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		6.870,68	54.830.711,29 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	6.870,68		54.837.581,97 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		24.796,69	54.812.785,28 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	24.796,69		54.837.581,97 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		1.264,09	54.836.317,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	1.264,09		54.837.581,97 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		54.837.760,15 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	1.419,17		54.839.179,32 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	30,11		54.839.209,43 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	3,65		54.839.213,08 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	173,43		54.839.386,51 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	35,95		54.839.422,46 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	974,96		54.840.397,42 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	974,96		54.841.372,38 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. -	3.055,47		54.844.427,85 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	974,96		54.845.402,81 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,12		54.845.402,93 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,15		54.845.403,08 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,12		54.845.403,20 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. -	0,14		54.845.403,34 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	178,18		54.845.581,52 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	241,35		54.845.822,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		54.845.826,67 D
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		54.846.863,74 D
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		54.846.868,80 D
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		54.848.201,45 D
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		54.849.823,65 D
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		54.849.862,00 D
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		54.850.959,73 D
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		54.850.966,16 D
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		54.851.253,29 D
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		54.851.490,66 D
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		54.851.575,67 D
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		54.851.805,03 D
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		54.851.818,27 D
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		54.851.872,75 D
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		54.853.871,46 D
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		54.853.875,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		54.854.013,50 D
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		54.855.368,69 D
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 RECURSOS03131000, FICHA DE RECEITA 11. -	1,05		54.855.369,74 D
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		54.856.112,38 D
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		54.858.264,63 D
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		54.858.843,66 D
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		54.860.020,16 D
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		54.860.304,34 D
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		54.860.700,65 D
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		54.860.974,83 D
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		54.861.223,78 D
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		54.861.669,33 D
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		54.861.797,97 D
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		54.881.459,97 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -		178,18	54.881.281,79 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13. -		0,11	54.881.281,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6810, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -		19.662,00	54.861.619,68 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -		0,24	54.861.619,44 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		0,24	54.861.619,20 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	511,11		54.862.130,31 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	516,67		54.862.646,98 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	73,57		54.862.720,55 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	105.983,56		54.968.704,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	30.235,30		54.998.939,41 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	6.487,83		55.005.427,24 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	1.192,80		55.006.620,04 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	1.517,79		55.008.137,83 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	1.182,00		55.009.319,83 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	1.489,02		55.010.808,85 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	13.259,40		55.024.068,25 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -		0,20	55.024.068,05 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.416,04		55.025.484,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	374,38		55.025.858,47 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.046,76		55.027.905,23 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,52		55.028.491,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.247,10		55.055.738,85 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	586,31		55.056.325,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,47		55.056.863,63 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.253,29		55.058.116,92 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.236,01		55.063.352,93 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.066,03		55.087.418,96 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6638 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		910.000,00		55.997.418,96 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	24.428,16		56.021.847,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	100.000,00		56.121.847,12 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	522,92		56.122.370,04 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	352,96		56.122.723,00 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		56.123.409,97 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		56.125.549,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		56.126.930,90 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		56.127.001,30 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.122,77		56.128.124,07 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.209,43		56.143.333,50 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.263,96		56.146.597,46 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		56.147.057,46 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.520,18		56.148.577,64 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	706,35		56.149.283,99 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		56.149.319,19 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80		56.149.459,99 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.124,91		56.167.584,90 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.031,47		56.168.616,37 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	80.151,12		56.248.767,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE		719.006,48	55.529.761,01 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1085, STINAÇÃO DE	719.006,48		56.248.767,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE		190.993,52	56.057.773,97 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	PARA 1004, STINAÇÃO DE	190.993,52		56.248.767,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		532,20	56.248.235,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	532,20		56.248.767,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		107.481,86	56.141.285,63 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	107.481,86		56.248.767,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -		60,00	56.248.707,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. -	60,00		56.248.767,49 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	745,32		56.249.512,81 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		56.249.514,90 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		56.249.599,50 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF		140.247,15	56.109.352,35 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF - TRANSFERÊNCIA PMFM IRRF	140.247,15		56.249.599,50 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6824 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	140.247,15		56.389.846,65 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	10.553,88		56.400.400,53 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2 - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2		10.553,88	56.389.846,65 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2 - PMFM RES A.C.S. OP 2299/2	10.553,88		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		117.910,00	56.282.490,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	117.910,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF		117.910,00	56.282.490,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF	117.910,00		56.400.400,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		500.000,00	55.900.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	500.000,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		500,00	56.399.900,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	500,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS		154.128,00	56.246.272,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS	154.128,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL		15.610,00	56.384.790,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	15.610,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL		15.610,00	56.384.790,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - SAUDE BUCAL - SAUDE BUCAL	15.610,00		56.400.400,53 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	500.000,00		56.900.400,53 D
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		56.916.010,53 D
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		57.033.920,53 D
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		57.046.443,43 D
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		57.047.102,53 D
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		57.188.048,53 D
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		57.188.389,13 D
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		57.188.392,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6901 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	143.630,19		57.332.022,32 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	6.974,00		57.338.996,32 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		4.072,52	57.334.923,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 1896/1 - CORREÇÃO OP 1896/1		6.735,01	57.328.188,79 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 1896/1 - CORREÇÃO OP 1896/1	6.735,01		57.334.923,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015 - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015		117.910,00	57.217.013,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015 - ESTORNO LANÇAMENTO 07/12/2015	117.910,00		57.334.923,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		6.974,00	57.327.949,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	6.974,00		57.334.923,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		117.910,00	57.217.013,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	117.910,00		57.334.923,80 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM IRRF SET/15 - PMFM IRRF SET/15		143.630,19	57.191.293,61 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM IRRF SET/15 - PMFM IRRF SET/15	143.630,19		57.334.923,80 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 2312/1 - CORREÇÃO OP 2312/1		205.849,43	57.129.074,37 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO OP 2312/1 - CORREÇÃO OP 2312/1	205.849,43		57.334.923,80 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CEO - CEO		11.000,00	57.323.923,80 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - CEO - CEO	11.000,00		57.334.923,80 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 54. - PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	25.000,00		57.359.923,80 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. - CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO)	11.000,00		57.370.923,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	PARA 1020, STINAÇÃO DE		16.332,20	57.354.591,60 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	PARA 1020, STINAÇÃO DE	16.332,20		57.370.923,80 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	PARA 1085, STINAÇÃO DE		99.307,50	57.271.616,30 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM CONSIGNADOS - PMFM CONSIGNADOS	PARA 1085, STINAÇÃO DE	99.307,50		57.370.923,80 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE		84.360,30	57.286.563,50 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE	84.360,30		57.370.923,80 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PAB FIXO - PAB FIXO	PARA 1042, STINAÇÃO DE		25.000,00	57.345.923,80 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PAB FIXO - PAB FIXO	PARA 1042, STINAÇÃO DE	25.000,00		57.370.923,80 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		200.000,00		57.570.923,80 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -			60,00	57.570.863,80 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		60,00		57.570.923,80 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1085, STINAÇÃO DE		585.924,40	56.984.999,40 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1085, STINAÇÃO DE	585.924,40		57.570.923,80 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM	PARA 1051, STINAÇÃO DE		100.000,00	57.470.923,80 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM	PARA 1051, STINAÇÃO DE	100.000,00		57.570.923,80 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE		58.352,51	57.512.571,29 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE	58.352,51		57.570.923,80 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6976 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		744.276,91		58.315.200,71 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 93. - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BASICA	ADE 1102, TUCIONAL	150.000,00		58.465.200,71 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 57. - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	ADE 1037, TUCIONAL	20.000,00		58.485.200,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 6986 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	17.663,69		58.502.864,40 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	559,54		58.503.423,94 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	503,63		58.503.927,57 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,88		58.504.243,45 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.	166,48		58.504.409,93 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346. - SILVIA CARVALHO R. BARRADAS - PENSÃO ALIM.	390,10		58.504.800,03 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	309,47		58.505.109,50 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	622,34		58.505.731,84 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	25.226,92		58.530.958,76 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	272,03		58.531.230,79 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	1.105,66		58.532.336,45 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	100.000,00		58.632.336,45 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	797,68		58.633.134,13 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	25.416,80		58.658.550,93 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.933,28		58.664.484,21 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	96.824,32		58.761.308,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28.227,75		58.789.536,28 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,36		58.789.725,64 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	743,09		58.790.468,73 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		58.791.986,52 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	215,74		58.792.202,26 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE		17.663,69	58.774.538,57 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE	17.663,69		58.792.202,26 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM	PARA 1044, STINAÇÃO DE		70.000,00	58.722.202,26 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PMFM - PMFM	PARA 1044, STINAÇÃO DE	70.000,00		58.792.202,26 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE		540.381,82	58.251.820,44 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE	540.381,82		58.792.202,26 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	64,00		58.792.266,26 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	231,74		58.792.498,00 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7064, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,97		58.792.687,97 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		58.792.872,63 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7078, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	126,62		58.792.999,25 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	184,66		58.793.183,91 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	273,03		58.793.456,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,16		58.793.470,10 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	570,84		58.794.040,94 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. - SALARIO MATERNIDADE - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,40		58.794.480,34 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	91,70		58.794.572,04 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	476,15		58.795.048,19 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM		610.391,82		59.405.440,01 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		42,30		59.405.482,31 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 59. - TETO FINANCEIRO FAE	ADE 1039, TUCIONAL	821.967,00		60.227.449,31 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 13. - REND. PAB FIXO 06.000005-7	ADE 1042, TUCIONAL	56,93		60.227.506,24 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	ADE 1037, TUCIONAL	142.974,00		60.370.480,24 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	ADE 1037, TUCIONAL	11.559,60		60.382.039,84 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 55. - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC S	ADE 1037, TUCIONAL	608,40		60.382.648,24 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	167,52		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE		170.000,00	60.212.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	PARA 1004, STINAÇÃO DE	170.000,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF	PARA 1043, STINAÇÃO DE		20.000,00	60.362.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - PSF - PSF	PARA 1043, STINAÇÃO DE	20.000,00		60.382.815,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO		25.056,95	60.357.758,81 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO	25.056,95		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		350,00	60.382.465,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	350,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS		155.142,00	60.227.673,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - ACS - ACS	155.142,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO		70.000,00	60.312.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO	70.000,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO		100.000,00	60.282.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CORREÇÃO - CORREÇÃO	100.000,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - MAC - MAC		820.467,00	59.562.348,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - MAC - MAC	820.467,00		60.382.815,76 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF		20.038,35	60.362.777,41 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PSF - PSF	20.038,35		60.382.815,76 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC		153.084,19	60.229.731,57 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC	153.084,19		60.382.815,76 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CEO - CEO		11.000,00	60.371.815,76 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - CEO - CEO	11.000,00		60.382.815,76 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO		8,17	60.382.807,59 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PAB FIXO - PAB FIXO	8,17		60.382.815,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		310.965,60	60.071.850,16 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	310.965,60		60.382.815,76 D
23/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7208 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	310.965,60		60.693.781,36 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		60.693.789,53 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7242 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	136.496,14		60.830.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7252 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		250.000,00	60.830.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	250.000,00		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PROTOCOLO VISA - PROTOCOLO VISA		5.467,07	61.074.818,60 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7325, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PROTOCOLO VISA - PROTOCOLO VISA	5.467,07		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		100,00	61.080.185,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	100,00		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		490,06	61.079.795,61 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	490,06		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		140,00	61.080.145,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PRA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	140,00		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARMACIA POPULAR - FARMACIA POPULAR		3.887,42	61.076.398,25 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - FARMACIA POPULAR - FARMACIA POPULAR	3.887,42		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC		198.311,86	60.881.973,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - MAC - MAC	198.311,86		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - SAUDE MENTAL - SAUDE MENTAL		33.126,37	61.047.159,30 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - SAUDE MENTAL - SAUDE MENTAL	33.126,37		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - SSAUDE MENTAL - SSAUDE MENTAL		33.126,37	61.047.159,30 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - SSAUDE MENTAL - SSAUDE MENTAL	33.126,37		61.080.285,67 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.194,51		61.081.480,18 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	203,87		61.081.684,05 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7324, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 1. - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	5.855,12		61.087.539,17 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7417, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0131000, FICHA DE RECEITA 79. - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	52,60		61.087.591,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7491, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 18. - REND. VIG.SAÚDE 624.0122	0,42		61.087.592,19 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 51. - REND. USF PQ. MORUMBI 624.0203	1.077,22		61.088.669,41 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 50. - REND. USF CASA GRANDE 624.0211	1.077,22		61.089.746,63 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 88. - REND. UNID. ATEN. ESP. SAÚDE 624.0254	3.375,92		61.093.122,55 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 52. - REND. USF B. SÃO JOSE 624.0220	1.077,22		61.094.199,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 32. - REND. U.S.F. JARDIM VASSOURAS 22.3328	0,14		61.094.199,91 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 33. - REND. U.S.F. LIONS 22.3336	0,17		61.094.200,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 35. - REND. U.S.F. AGUA VERMELHA 22.3352	0,14		61.094.200,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		61.095.672,65 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		61.097.024,92 D
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		61.140.454,97 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		61.147.626,34 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		61.147.644,34 D
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		61.154.815,71 D
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		61.161.987,08 D
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		61.162.078,98 D
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		61.163.225,46 D
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		61.163.492,13 D
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		61.163.511,11 D
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		61.164.724,10 D
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		61.164.987,88 D
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		61.165.140,10 D
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		61.165.147,21 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.165.793,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.166.613,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.167.841,51 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.168.157,31 D
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		61.168.365,90 D
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		61.168.460,38 D
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		61.168.475,02 D
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		61.169.790,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7588, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.189.790,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7546, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.191.998,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7492, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.225.124,86 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7519, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.225.167,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7601, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.255.767,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7589, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.570.973,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7600, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.601.573,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.601.877,72 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7545, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		61.602.318,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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		61.602.418,11 D
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		61.602.693,16 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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		61.603.188,28 D
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		61.603.193,15 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, 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		61.603.377,45 D
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		61.604.883,41 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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		61.604.884,58 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		61.644.863,46 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		61.655.863,46 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		61.673.863,46 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		61.686.363,46 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		61.697.795,68 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		61.704.967,05 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TESOURARIA - TESOURARIA		3.483,11	61.701.483,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - TESOURARIA - TESOURARIA		3.483,11	61.704.967,05 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7405, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. - SONIA AP. CAMUNHAS PIRES - PENSÃO ALIM.	1.416,04		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 182/2015 - OFICIO 182/2015		0,02	61.706.383,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 182/2015 - OFICIO 182/2015	0,02		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 184/2015 - OFICIO 184/2015		111,17	61.706.271,92 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 184/2015 - OFICIO 184/2015	111,17		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 183/2015 - OFICIO 183/2015		0,01	61.706.383,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 183/2015 - OFICIO 183/2015	0,01		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 188/2015 - OFICIO 188/2015		2,87	61.706.380,22 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 188/2015 - OFICIO 188/2015	2,87		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 187/2015 - OFICIO 187/2015		8,76	61.706.374,33 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1067 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 187/2015 - OFICIO 187/2015	8,76		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 186/2015 - OFICIO 186/2015		184,27	61.706.198,82 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1068 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 186/2015 - OFICIO 186/2015	184,27		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 185/2015 - OFICIO 185/2015		0,01	61.706.383,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - OFICIO 185/2015 - OFICIO 185/2015	0,01		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - FARM POPULAR 29/12/2015 - FARM POPULAR 29/12/2015		3.887,42	61.702.495,67 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - FARM POPULAR 29/12/2015 - FARM POPULAR 29/12/2015	3.887,42		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015 - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015		3.887,42	61.702.495,67 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7495, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015 - CORREÇÃO LANÇ 29/12/2015	3.887,42		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -		360,00	61.706.023,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DERECURSOS 0131000. - -	360,00		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		800.200,00	60.906.183,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	800.200,00		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM		189.784,15	61.516.598,94 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - PMFM - PMFM	189.784,15		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR		1,27	61.706.381,82 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR - OFICIO 194/2015 FARM POPULAR	1,27		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 193/2015 VISA - OFICIO 193/2015 VISA		2,26	61.706.380,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7512, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 193/2015 VISA - OFICIO 193/2015 VISA	2,26		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 192/2015 VIG EPID - OFICIO 192/2015 VIG EPID		119,36	61.706.263,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 192/2015 VIG EPID - OFICIO 192/2015 VIG EPID	119,36		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 191/2015 S. BUCAL - OFICIO 191/2015 S. BUCAL		5,07	61.706.378,02 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 191/2015 S. BUCAL - OFICIO 191/2015 S. BUCAL	5,07		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 190/2015 PSF - OFICIO 190/2015 PSF		0,01	61.706.383,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 190/2015 PSF - OFICIO 190/2015 PSF	0,01		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 189/2015 PAB - OFICIO 189/2015 PAB		0,02	61.706.383,07 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - OFICIO 189/2015 PAB - OFICIO 189/2015 PAB	0,02		61.706.383,09 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7364, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	5.322,41		61.711.705,50 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7409, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. - ALESSANDRA NASCTO. DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.253,29		61.712.958,79 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	69.290,64		61.782.249,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7337 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	126.000,00		61.908.249,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7336 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	614.000,00		62.522.249,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 7335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. - SUPRIMENTO FINANCEIRO - RECEBIDO PMFM	250.000,00		62.772.249,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7398, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	3.020,87	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.775.270,30 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7397, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNADOS	1.520,18	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.776.790,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7360, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSIGNADOS	460,00	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.777.250,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	850,40	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.778.100,88 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7403, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FRANCISCO MORATO	22.949,35	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.801.050,23 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	1.031,47	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.802.081,70 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7361, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	1.122,77	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.803.204,47 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7399, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. - BANCO ITAÚ - CONSIGNADOS	15.224,96	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.818.429,43 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7359, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	18.124,91	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.836.554,34 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	850,40	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.837.404,74 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7396, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	81.754,40	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.919.159,14 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7345, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.109,33	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62.925.268,47 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7395, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106.161,80	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	63.031.430,27 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7357, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29.841,68	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	63.061.271,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7400, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	12.812,80		63.074.084,75 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7410, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. - MARIA CLEIDE RIBEIRO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.182,00		63.075.266,75 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7407, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. - Mª. DAS GRAÇAS G. P. DE MORAIS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	511,11		63.075.777,86 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. - MARIA OLIVEIRA ROCHA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.260,50		63.077.038,36 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7362, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. - PLENA SAÚDE - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.192,80		63.078.231,16 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7412, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. - IRISMAR S. MARTINS - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	589,31		63.078.820,47 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7358, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.201,66		63.106.022,13 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. - INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.741,51		63.108.763,64 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7571, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1085, TUCIONAL 0, CONTA	0,20		63.108.763,84 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7382, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. - FUSBEMO - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	123.252,14		63.232.015,98 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA - CONVÊNIO MÉDICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	773,92		63.232.789,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7408, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. - CRISTINA DE FATIMA FIORI - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.381,55		63.234.171,45 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. - ELAINE MARQUES - PENSÃO ALIMENTICIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.139,38		63.236.310,83 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7406, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. - FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - PENSÃO ALIMEN	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	686,97		63.236.997,80 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7401, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	140,80		63.237.138,60 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7391, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	35,20		63.237.173,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7413, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. - CLAUDIA CRISTINA S. DA SILVA - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	812,97		63.237.986,77 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7363, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. - CONVENIO ODONTOLOGICO	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70,40		63.238.057,17 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7346, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. - SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.517,79		63.239.574,96 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7404, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. - SIRLENE GOMES DA SILVA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	745,32		63.240.320,28 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7414, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. - SIMONE ALVES DE L. ARAUJO - PENSÃO ALIM.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	565,75		63.240.886,03 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CO DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	NTA DE GESTORA 3,		850,40	63.240.035,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		1.184.329,19	62.055.706,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		7.324,59	62.048.381,85 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		237.665,08	61.810.716,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000		4.609.543,55	57.201.173,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	RIA 0131000	221,31		57.201.394,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			2.500,00	57.198.894,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			80.198,79	57.118.695,74 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			2.033,54	57.116.662,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230050 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			2.166.164,52	54.950.497,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230005 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			46,85	54.950.450,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			28,50	54.950.422,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230049 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			559.834,80	54.390.587,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			22.760,55	54.367.826,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			7,80	54.367.819,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			8.258,80	54.359.560,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			3.380,45	54.356.179,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-			16.424,75	54.339.755,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.478,90	54.337.276,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		25.333,42	54.311.942,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		17.243.142,54	37.068.800,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		14.790,40	37.054.009,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		240.974,72	36.813.035,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.504,78	36.811.530,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		2.071.118,96	34.740.411,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		12.650,00	34.727.761,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230002 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		42.010,67	34.685.750,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0230013 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		180.797,14	34.504.953,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		15.905.172,52	18.599.781,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		48.981,49	18.550.799,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		7.565.755,84	10.985.043,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		441.625,05	10.543.418,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		109.089,65	10.434.329,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		28,50	10.434.300,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		14.623,14	10.419.677,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0331000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		6.125,70	10.413.551,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		1.118.955,83	9.294.595,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0131000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		5.759.720,17	3.534.875,76 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		127.636.831,55	124.101.955,79	3.534.875,76 D

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

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	14,30		14,30 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	500,00		514,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFEREN TE 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. -	500,00		1.014,30 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		2.514,30 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CA SSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		4.014,30 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	700,00		4.714,30 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REERENTE 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. -	300,00		5.014,30 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		6.514,30 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		8.014,30 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		9.514,30 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	700,00		10.214,30 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		11.714,30 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		13.214,30 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		14.214,30 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REERENTE 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. -	500,00		14.714,30 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		16.214,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		17.214,30 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		18.714,30 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFER ENTE 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. -	500,00		19.214,30 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, 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. -	400,00		19.614,30 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, 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. -	400,00		20.014,30 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		21.514,30 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	500,00		22.014,30 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REERENTE 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. -	500,00		22.514,30 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.500,00		24.014,30 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		500,00	23.514,30 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		24.514,30 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		25.514,30 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053 , AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 15. -	1.000,00		26.514,30 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6315 DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM OME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		400,00	26.114,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6312 DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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	25.714,30 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REERENTE 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. -	350,00		26.064,30 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REERENTE 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. -	500,00		26.564,30 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REERENTE 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. -	1.000,00		27.564,30 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REERENTE 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. -	350,00		27.914,30 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, 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. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA		500,00	27.414,30 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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 AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.800,00		29.214,30 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7141 DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, 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 AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2015		350,00	28.864,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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. -		1.150,20	27.714,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1040 DE A DIANTAMENTO 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. -		548,40	27.165,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1134/1134 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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. -		14,30	27.151,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1195 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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. -		1.400,00	25.751,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1404 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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. -		1.358,50	24.392,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1505 DE A DIANTAMENTO 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. -		966,27	23.426,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1555 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		482,13	22.944,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1582 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.360,00	21.584,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1794 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		209,43	21.375,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 1822 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.320,00	20.055,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.434,80	18.620,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2062 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		400,16	18.220,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2205 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.274,90	16.945,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2367 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		899,00	16.046,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2461 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		509,94	15.536,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2522 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		940,00	14.596,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2815 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		940,00	13.656,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2818 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		140,00	13.516,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2827 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		350,00	13.166,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 289 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 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	11.666,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 2948 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.700,00	9.966,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 42 DE ADANTAMENTO 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.-		1.340,00	8.626,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 43 DE ADANTAMENTO 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.-		427,36	8.198,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 44 DE ADANTAMENTO 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.-		227,32	7.971,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 523 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		122,98	7.848,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 524 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		30,95	7.817,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 576 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.020,00	6.797,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 804 DE AD IANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.250,40	5.547,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		349,80	5.197,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1040 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		151,60	5.045,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1195 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		100,00	4.945,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1404 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		141,50	4.804,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1505 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		33,73	4.770,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1555 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		17,87	4.752,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1582 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		140,00	4.612,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1794 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		790,57	3.822,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 1822 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		180,00	3.642,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2004 DE A DIANTAMENTO EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		65,20	3.576,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2062 DE A NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	99,84	3.477,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2205 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	225,10	3.252,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2367 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	101,00	3.151,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2461 DE A NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	490,06	2.660,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2522 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	60,00	2.600,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2815 DE A NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	60,00	2.540,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2818 DE A NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	360,00	2.180,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2948 DE A NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	100,00	2.080,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 42 DE ADANTAMENTO 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 EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	160,00	1.920,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 43 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	72,64	1.848,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 44 DE ADANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	DIANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	272,68	1.575,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 523 DE AD NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	577,02	998,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 524 DE AD NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	IANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	269,05	729,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 576 DE AD NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	480,00	249,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 804 DE AD NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	IANTAMENTO EM A 3, , CATEGORIA	249,60	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		31.014,30	31.014,30	0,00 C

CONTA: 7.9.4.6.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS

08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	100.000,00		100.000,00 D
------------	--	------------	--	--------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	128.823,88		228.823,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	120.000,00		348.823,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	120.000,00		468.823,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	100.000,00		568.823,88 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	80.000,00		648.823,88 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	190.000,00		838.823,88 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.987,45		840.811,33 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		841.811,33 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	127.214,82		969.026,15 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 6009. -	80.000,00		1.049.026,15 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	5.426,01		1.054.452,16 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		1.134.452,16 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		1.354.452,16 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		1.574.452,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		1.654.452,16 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	191.975,05		1.846.427,21 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	146.000,00		1.992.427,21 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	300.000,00		2.292.427,21 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	12.079,56		2.304.506,77 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	127.214,82		2.431.721,59 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		2.432.721,59 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 6008. -	60.000,00		2.492.721,59 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	174.350,74		2.667.072,33 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1209, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		2.747.072,33 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	150.890,61		2.897.962,94 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1208, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		3.117.962,94 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	18.341,82		3.136.304,76 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.941,66		3.141.246,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		3.268.461,24 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		3.348.461,24 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		3.568.461,24 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	3.690,17		3.572.151,41 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		3.573.151,41 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	27.136,35		3.600.287,76 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		3.900.287,76 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,00		4.070.639,76 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	144.363,39		4.215.003,15 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		4.295.003,15 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		4.515.003,15 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	17.258,06		4.532.261,21 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		4.612.261,21 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		4.739.476,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		4.959.476,03 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 6007. -	1.000,00		4.960.476,03 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.004,88		4.964.480,91 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		5.184.480,91 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		5.264.480,91 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		5.344.480,91 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		5.564.480,91 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2380 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		5.691.695,73 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		5.991.695,73 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,24		6.162.047,97 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	162.291,39		6.324.339,36 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2474 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	96.136,03		6.420.475,39 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	9.943,09		6.430.418,48 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	14.328,36		6.444.746,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	2.100,08		6.446.846,92 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2982 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	23.539,75		6.470.386,67 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	131.112,86		6.601.499,53 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	140.810,10		6.742.309,63 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2997, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		6.962.309,63 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2996, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	15.000,00		6.977.309,63 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3032, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	65.000,00		7.042.309,63 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		7.342.309,63 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3107, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		7.562.309,63 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		7.689.524,45 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3118, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		7.769.524,45 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023005 0, FICHA DE DESPESA 23. -	900.000,00		8.669.524,45 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		8.889.524,45 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		8.969.524,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	164.268,00		9.133.792,45 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	102.625,37		9.236.417,82 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		9.363.632,64 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3680, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		9.443.632,64 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3679, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		9.663.632,64 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	1.647,22		9.665.279,86 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4224, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		9.745.279,86 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4225, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		9.965.279,86 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	157.264,41		10.122.544,27 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	55.258,42		10.177.802,69 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	91.772,35		10.269.575,04 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	850,68		10.270.425,72 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		10.397.640,54 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4297, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		10.477.640,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4296, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		10.697.640,54 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	45.095,89		10.742.736,43 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4511 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	8.824,66		10.751.561,09 D
04/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	146.016,00		10.897.577,09 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	154.712,82		11.052.289,91 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4841, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		11.132.289,91 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4842, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		11.352.289,91 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4907, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		11.432.289,91 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4906, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		11.652.289,91 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	4.930,46		11.657.220,37 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		11.784.435,19 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	143.988,00		11.928.423,19 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	135.099,88		12.063.523,07 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5379, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		12.143.523,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	220.000,00		12.363.523,07 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		12.583.523,07 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		12.663.523,07 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		12.790.737,89 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	1.595,68		12.792.333,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5965 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	2.500,00		12.794.833,57 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	3.518,25		12.798.351,82 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. -	100.661,16		12.899.012,98 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	78.422,56		12.977.435,54 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. -	95.377,04		13.072.812,58 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	217.500,00		13.290.312,58 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIBA DE DESPESA 22. -	80.000,00		13.370.312,58 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	80.000,00		13.450.312,58 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038 , AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIBA DE DESPESA 24. -	220.000,00		13.670.312,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6188, 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. -	127.214,82		13.797.527,40 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6834, 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. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VÉRBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE JUSSARA ALVES DA SILVA BARBALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 570/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	10.553,88		13.808.081,28 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6882, 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. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	153.468,90		13.961.550,18 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6851, 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. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 571/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015	108.409,11		14.069.959,29 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6849, REERENTE 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO ORDINÁRIO)	220.000,00		14.289.959,29 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6848, REERENTE 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO ORDINÁRIO)	80.000,00		14.369.959,29 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6989, 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. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VÉRBAS RESCISÓRIAS E G.R.R.F. DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	17.663,69		14.387.622,98 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7044, 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. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO	70.000,00		14.457.622,98 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7199, REERENTE 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (INTERNAÇÃO MAC)	80.000,00		14.537.622,98 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7200, REERENTE 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. - , CONSTITUI OBEJTO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE,O PÚBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE NECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS , CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - (AMBULATORIO MAC)	220.000,00		14.757.622,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 24. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO IAC/INTEGRASUS - CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO 02/2014 - (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO2015)	127.214,82		14.884.837,80 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 22. - , REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 572/2015 DP LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO ANEXO	44.801,98		14.929.639,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		300.000,00	14.629.639,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		217.500,00	14.412.139,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 101 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	14.332.139,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 102 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -	127.214,82		14.204.924,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 103 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	13.984.924,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 104 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	13.904.924,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 105 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	13.824.924,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 106 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	13.604.924,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 107 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		127.214,82	13.477.710,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 108 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	13.397.710,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 109 DO CONVÊNIO 02/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	13.177.710,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		1.000,00	13.176.710,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		5.426,01	13.171.284,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 110 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		8.824,66	13.162.459,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 111 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		146.016,00	13.016.443,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 112 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		154.712,82	12.861.730,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 113 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		4.930,46	12.856.800,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 114 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		143.988,00	12.712.812,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 115 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		135.099,88	12.577.712,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 116 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		1.595,68	12.576.116,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 117 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		3.518,25	12.572.598,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 118 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		100.661,16	12.471.937,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 119 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		78.422,56	12.393.514,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		191.975,05	12.201.539,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 120 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		95.377,04	12.106.162,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 121 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		10.553,88	12.095.608,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 122 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		108.409,11	11.987.199,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 123 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		153.468,90	11.833.730,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 124 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		17.663,69	11.816.066,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 125 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		70.000,00	11.746.066,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		146.000,00	11.600.066,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		12.079,56	11.587.987,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		1.000,00	11.586.987,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		174.350,74	11.412.636,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		150.890,61	11.261.746,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		18.341,82	11.243.404,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 126 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		44.801,98	11.198.602,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 19 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		4.941,66	11.193.660,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		60.000,00	11.133.660,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 20 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		3.690,17	11.129.970,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		1.000,00	11.128.970,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		27.136,35	11.101.834,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		144.363,39	10.957.470,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		170.352,00	10.787.118,71 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		17.258,06	10.769.860,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		1.000,00	10.768.860,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		4.004,88	10.764.855,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 28 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		170.352,24	10.594.503,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 29 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		162.291,39	10.432.212,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 3 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		300.000,00	10.132.212,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 30 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		96.136,03	10.036.076,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		9.943,09	10.026.133,02 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 32 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		14.328,36	10.011.804,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 33 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		2.100,08	10.009.704,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 34 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		23.539,75	9.986.164,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 35 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		131.112,86	9.855.051,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 36 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		140.810,10	9.714.241,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 37 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		164.268,00	9.549.973,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 38 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		102.625,37	9.447.348,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		300.000,00	9.147.348,50 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 40 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		850,68	9.146.497,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 41 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		157.264,41	8.989.233,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 42 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		55.258,42	8.933.974,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		91.772,35	8.842.202,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 44 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		45.095,89	8.797.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 45 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		120.000,00	8.677.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 46 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		100.000,00	8.577.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 47 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		120.000,00	8.457.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 48 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		100.000,00	8.357.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 49 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	8.277.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		300.000,00	7.977.106,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 50 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		127.214,82	7.849.891,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 51 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	7.769.891,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 52 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	7.689.891,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 53 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	7.469.891,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 54 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	7.389.891,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 55 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	7.169.891,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 56 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		127.214,82	7.042.677,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 57 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	6.822.677,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 58 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	6.742.677,11 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 59 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		127.214,82	6.615.462,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 39 DO CONVÊNIO 0 2/2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		1.647,22	6.613.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 6 DO CONVÊNIO 01 /2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		900.000,00	5.713.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 60 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	5.633.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 61 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	5.413.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 62 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	5.333.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 63 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	5.113.815,07 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 64 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		127.214,82	4.986.600,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 65 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	4.906.600,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 66 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	4.686.600,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 67 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		127.214,82	4.559.385,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 68 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		80.000,00	4.479.385,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 69 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	4.259.385,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		128.823,88	4.130.561,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 DO CONVÊNIO 02 /2013, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		1.987,45	4.128.574,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 94 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADBGESTORA 3. -		220.000,00	3.908.574,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 78 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	1.029.714,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 79 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	949.714,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 80 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		127.214,82	822.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 81 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	602.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 82 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	522.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 83 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		80.000,00	442.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 84 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	222.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 85 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		220.000,00	2.500,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 99 DO CONVÊNIO 0 2/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDIC A DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADEGESTORA 3. -		2.500,00	0,00 C
Compensado				
T O T A L ...		14.929.639,78	14.929.639,78	0,00 C

CONTA: 8.1.2.2.1.01.01 - CONVÊNIOS A LIBERAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES -		23.365.545,91	23.365.545,91 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	3.459.957,94		19.905.587,97 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DA COMPENSAÇÃO 2 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	4.950.000,00		14.955.587,97 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DA COMPENSAÇÃO 1 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	1.550.381,97		13.405.206,00 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	7.272.785,18		6.132.420,82 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DA COMPENSAÇÃO 3 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	2.160.000,00		3.972.420,82 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DA COMPENSAÇÃO 6 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . -	2.930.722,06		1.041.698,76 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DA COMPENSAÇÃO 5 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . - AJUSTE DE CONVÊNIO COMPENSADO	127.214,82		914.483,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DA COMPENSAÇÃO 4 DA UNIDADE GESTORA 3 DO PESSOA DO CADASTRO LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO . - AJUSTE DE CONVÊNIO COMPENSADO	47.747,05		866.736,89 C
Compensado				
T O T A L ...		22.498.809,02	23.365.545,91	866.736,89 C

CONTA: 8.1.2.2.1.99.01 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES -	23.365.545,91		23.365.545,91 D
------------	--	---------------	--	-----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019				Data: 11/02/2016 10:51:09
				Sistema CECAM
				(Página: 166 / 300)
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		23.365.545,91	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		23.365.545,91	23.365.545,91	0,00 C
CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR				
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		17.500,00	17.500,00 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		13.124,98 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		8.749,96 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		4.374,94 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.374,94		0,00 C
26/08/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.178,80	2.178,80 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		17.500,00	19.678,80	2.178,80 C
CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS				
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.374,94	4.374,94 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	8.749,96 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	13.124,98 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.375,02	17.500,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	17.500,00		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		17.500,00	17.500,00	0,00 C
CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR				
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		14.803,39	14.803,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019				Data: 11/02/2016 10:51:09 Sistema CECAM (Página: 167 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.000,00	29.803,39	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		2.420.476,00	2.450.279,39	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		192.174,52	2.642.453,91	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.683.022,28	6.325.476,19	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		39.811,90	6.365.288,09	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		67.320,00	6.432.608,09	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		136.080,00	6.568.688,09	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		101.945,01	6.670.633,10	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.920,00	6.678.553,10	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.400,16	6.687.953,26	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.600,00	6.697.553,26	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		8.560,00	6.706.113,26	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		12.962,17	6.719.075,43	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		213.792,00	6.932.867,43	C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		19.000,00	6.951.867,43	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	14.803,39		6.937.064,04	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	15.000,00		6.922.064,04	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	2.420.476,00		4.501.588,04	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	192.174,52		4.309.413,52	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	3.683.022,28		626.391,24	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	39.811,90		586.579,34	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	67.320,00		519.259,34	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	136.080,00		383.179,34	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	101.945,01		281.234,33	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	7.920,00		273.314,33	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	9.400,16		263.914,17	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	9.600,00		254.314,17	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	8.560,00		245.754,17	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	12.962,17		232.792,00	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	213.792,00		19.000,00	C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	19.000,00		0,00	C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			101.945,01	101.945,01 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			14.803,39	116.748,40 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			7.920,00	124.668,40 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			9.600,00	134.268,40 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			8.560,00	142.828,40 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			2.420.476,00	2.563.304,40 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			192.174,52	2.755.478,92 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			9.400,16	2.764.879,08 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			15.000,00	2.779.879,08 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			3.683.022,28	6.462.901,36 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			12.962,17	6.475.863,53 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			213.792,00	6.689.655,53 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			67.320,00	6.756.975,53 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			19.000,00	6.775.975,53 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			136.080,00	6.912.055,53 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -			39.811,90	6.951.867,43 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38		6.951.683,05 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		25.000,91		6.926.682,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00		6.902.682,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86		6.897.743,28 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SER V. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			76.800,00	6.974.543,28 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		276,57		6.974.266,71 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, 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		6.968.146,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.014,09		6.967.132,62 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	2.765,70		6.964.366,92 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	15.000,00		6.949.366,92 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	192.174,52		6.757.192,40 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSGCIÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		84.601,44	6.841.793,84 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	829,71		6.840.964,13 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	9.400,16		6.831.563,97 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.760,55		6.808.803,42 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.239,45		6.807.563,97 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.382,85		6.806.181,12 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	460,95		6.805.720,17 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		6.799.600,17 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	192.174,52		6.607.425,65 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.500,00		6.597.925,65 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.938,86		6.592.986,79 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		100.800,00	6.693.786,79 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	368,76		6.693.418,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 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. -	645,33		6.692.772,70 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		9.877,72	6.702.650,42 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.500,00		6.693.150,42 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 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		6.669.150,42 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 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. -	905,23		6.668.245,19 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 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. -	460,95		6.667.784,24 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 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. -	9.219,00		6.658.565,24 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 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. -	460,95		6.658.104,29 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 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. -	16,67		6.658.087,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 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. -	8.003,45		6.650.084,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 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. -	50.000,00		6.600.084,17 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		6.590.684,01 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 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		6.584.284,01 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 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. -	116.335,35		6.467.948,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		6.467.588,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 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. -	17.768,85		6.449.819,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 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. -	6.735,11		6.443.084,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL 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. -	460,95		6.442.623,75 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		16.504,34	6.459.128,09 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 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		6.453.008,09 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -	18.144,00		6.434.864,09 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	4.925,67		6.429.938,42 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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.-	2.372,40		6.427.566,02 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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.-	11.396,45		6.416.169,57 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 30/2014 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.-	2.735,49		6.413.434,08 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		17.010,10	6.430.444,18 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLI ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		9.952,97	6.440.397,15 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -	17.010,00		6.423.387,15 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -	17.010,10		6.406.377,05 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.315,99		6.387.061,06 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	20.581,77		6.366.479,29 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.228,23		6.347.251,06 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 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.-		19.315,99	6.366.567,05 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 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. -	75.461,24		6.291.105,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	94.902,79		6.196.203,02 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		6.195.649,88 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		6.195.096,74 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		6.193.990,46 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	48.000,00		6.145.990,46 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		6.145.437,32 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		6.144.884,18 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		6.135.484,02 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 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. -		553,14	6.136.037,16 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		6.127.637,16 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.952,50		6.117.684,66 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		6.117.315,90 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	39.376,08		6.077.939,82 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	72.281,43		6.005.658,39 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		5.999.538,39 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.014,09		5.998.524,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASS IST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.800,00	6.000.324,30 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT. E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		145.000,00	6.145.324,30 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2015, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MO RAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		30.720,00	6.176.044,30 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		6.174.938,02 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	921,90		6.174.016,12 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	0,03		6.174.016,09 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		6.165.616,09 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	22.281,43		6.143.334,66 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	6.165.616,09 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM N OME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	6.166.722,37 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		6.165.616,09 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		6.165.155,14 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		6.164.786,38 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		6.164.325,43 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.975,55		6.162.349,88 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		6.161.981,12 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	360,00		6.161.621,12 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		6.161.160,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 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. -	181.744,77		5.979.415,40 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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		5.973.015,40 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -	9.400,16		5.963.615,24 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.500,00	5.983.115,24 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 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. -	3.964,17		5.979.151,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.977.231,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.975.311,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.973.391,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	30.720,00		5.942.671,07 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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.-		30.720,00	5.973.391,07 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 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. -	737,52		5.972.653,55 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.970.733,55 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, 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		5.964.613,55 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 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.-		1.500,00	5.966.113,55 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 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. -	1.500,00		5.964.613,55 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 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. -	1.500,00		5.963.113,55 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.961.193,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -	8.400,00		5.952.793,55 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	61.376,65		5.891.416,90 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	6.692,06		5.884.724,84 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	5.625,37		5.879.099,47 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	3.431,13		5.875.668,34 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 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. -	174.088,07		5.701.580,27 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CO NSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		40.800,00	5.742.380,27 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		35.000,00	5.777.380,27 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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		5.770.980,27 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 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. -	1.014,09		5.769.966,18 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 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. -	829,71		5.769.136,47 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.767.216,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -	9.400,16		5.757.816,31 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 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. -	13.000,00		5.744.816,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 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. -	737,52		5.744.078,79 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 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. -	500,00		5.743.578,79 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 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. -	350,00		5.743.228,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 152/2014 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	1.293,68		5.741.935,11 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 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.-	921,90		5.741.013,21 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.-	10.644,08		5.730.369,13 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE 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		5.724.249,13 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.920,00		5.722.329,13 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.920,00		5.720.409,13 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	192,00		5.720.217,13 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 352 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.-		737,52	5.720.954,65 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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.-	68.932,16		5.652.022,49 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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.-	99.013,92		5.553.008,57 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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.-	8.400,00		5.544.608,57 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 352 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.-	368,76		5.544.239,81 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 352 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.-	276,57		5.543.963,24 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 352 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.-	368,76		5.543.594,48 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 352 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.-		368,76	5.543.963,24 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E 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		5.537.563,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 34 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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	173.761,35		5.363.801,89 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2015, FIRMADO COM TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		37.080,00	5.400.881,89 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 352 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		5.400.236,56 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.398.316,56 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		5.388.916,40 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	20.400,00		5.368.516,40 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 352 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		5.367.410,12 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.365.490,12 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.363.570,12 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 352 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		5.363.201,36 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		430.681,32	5.793.882,68 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 28 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	550,00		5.793.332,68 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 352 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	8.020,53		5.785.312,15 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 352 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		5.784.759,01 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		5.778.639,01 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		5.777.139,01 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.775.219,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.773.299,01 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.771.379,01 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.769.459,01 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 352 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. -	829,71		5.768.629,30 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -	8.400,00		5.760.229,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.758.309,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O 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. -	22.000,00		5.736.309,30 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O 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. -	2.000,00		5.734.309,30 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		5.732.389,30 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -		1.920,00	5.734.309,30 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -		1.920,00	5.736.229,30 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		10.200,00	5.746.429,30 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		5.737.029,14 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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. -	168.055,67		5.568.973,47 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -	21.468,37		5.547.505,10 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	94.491,21		5.453.013,89 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	109.700,21		5.343.313,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	4.775,09		5.338.538,59 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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		5.332.138,59 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 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. -	30.000,00		5.302.138,59 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -	1.920,00		5.300.218,59 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 352 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. -	1.198,47		5.299.020,12 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 352 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. -	645,33		5.298.374,79 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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		5.291.974,79 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	0,47		5.291.974,32 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	1,90		5.291.972,42 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 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. -	500,00		5.291.472,42 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE 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		5.285.352,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	20.400,00		5.264.952,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		5.264.292,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -	8.400,00		5.255.892,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 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. -	737,52		5.255.154,90 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 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. -	645,33		5.254.509,57 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 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. -	737,52		5.253.772,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		5.253.126,72 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		5.252.665,77 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 214/2014 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	8.688,00		5.243.977,77 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		5.234.577,61 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	159.161,44		5.075.416,17 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		5.069.016,17 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.487,33		5.067.528,84 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		59.280,00	5.126.808,84 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CO NSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		203.000,00	5.329.808,84 C
21/08/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 20/2015, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.920,00	5.337.728,84 C
21/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	8.560,00		5.329.168,84 C
21/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	100.926,00		5.228.242,84 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.920,00		5.220.322,84 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	650,00		5.219.672,84 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		5.219.211,89 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		5.218.566,56 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		5.217.921,23 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 352 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		5.217.183,71 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1478 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	30.000,00		5.187.183,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 352 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. -	368,76		5.186.814,95 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 352 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. -	2.631,01		5.184.183,94 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 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. -	2.900,39		5.181.283,55 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, 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. -	10.200,00		5.171.083,55 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 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		5.164.963,55 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 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. -	368,76		5.164.594,79 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, 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. -	8.120,00		5.156.474,79 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -	1.024,41		5.155.450,38 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 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. -	1.106,28		5.154.344,10 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 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. -	460,95		5.153.883,15 C
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA 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. -	190.531,59		4.963.351,56 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSER E 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		4.956.951,56 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		4.947.551,40 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1969 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. -	368,76		4.947.182,64 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS TÊC, 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. -	150,00		4.947.032,64 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1340 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. -	24.710,92		4.922.321,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	368,76		4.921.952,96 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	4.794,00		4.917.158,96 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	368,76		4.916.790,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		4.794,00	4.921.584,20 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 28 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. -	950,00		4.920.634,20 C
01/10/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.600,00	4.927.234,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 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		4.926.574,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 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		4.925.914,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 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		4.925.254,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		4.925.104,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		4.924.954,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 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		4.924.294,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 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		4.923.634,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 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		4.922.974,20 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 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. -	2.765,70		4.920.208,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		4.920.058,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		4.919.908,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		4.919.248,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		4.918.588,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		70.000,00	4.988.588,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		4.988.438,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	660,00		4.987.778,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	4.987.928,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		2.765,70	4.990.694,20 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	6.120,00		4.984.574,20 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		4.983.836,68 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		4.983.283,54 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADØDIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.667,30		4.963.616,24 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADØDIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	33.595,47		4.930.020,77 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIØDIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		19.667,30	4.949.688,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		90.000,00	5.039.688,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		40.000,00	5.079.688,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	660,00		5.079.028,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		5.078.751,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	737,52		5.078.013,98 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	20.000,00		5.058.013,98 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	20.000,00		5.038.013,98 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	40.000,00		4.998.013,98 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -	50.000,00		4.948.013,98 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	40.599,60		4.907.414,38 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		4.907.264,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -	8.140,00		4.899.124,38 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	1.106,28		4.898.018,10 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM, 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. -	4.940,00		4.893.078,10 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		105.000,00	4.998.078,10 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	2.396,94		4.995.681,16 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 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. -	30.000,00		4.965.681,16 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 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. -	27.000,00		4.938.681,16 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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. -	162.557,46		4.776.123,70 C
16/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.760,00	4.781.883,70 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -	9.400,16		4.772.483,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME, 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. -	480,00		4.772.003,54 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	2.396,94		4.769.606,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 28 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. -	850,00		4.768.756,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	50.000,00		4.718.756,60 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.902,17		4.710.854,43 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 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. -		2.396,94	4.713.251,37 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVI E QUIP. 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		4.706.851,37 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME, 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. -	480,00		4.706.371,37 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	460,95		4.705.910,42 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	3.134,46		4.702.775,96 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	368,76		4.702.407,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -	150,00		4.702.257,20 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	2.120,37		4.700.136,83 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 22/2015, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		78.120,00	4.778.256,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, 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		4.772.136,83 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 1340 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. -		9.034,31	4.781.171,14 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 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. -	29.367,46		4.751.803,68 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 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. -	9.034,31		4.742.769,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GBTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. -	4.940,00		4.737.829,37 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.420.476,00	7.158.305,37 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -	8.100,00		7.150.205,37 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 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.-		77,57	7.150.282,94 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	368,76		7.149.914,18 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	829,71		7.149.084,47 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.000,00		7.129.084,47 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	20.243,57		7.108.840,90 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	30.000,00		7.078.840,90 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -	14.597,85		7.064.243,05 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	40.599,60		7.023.643,45 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E 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		7.017.243,45 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	553,14		7.016.690,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 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. -	31.000,00		6.985.690,31 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	1.983,72		6.983.706,59 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	413,22		6.983.293,37 C
24/11/2015	LANÇAMENTO 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		6.785.255,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -	150,00		6.785.105,85 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 28 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. -	850,00		6.784.255,85 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -	276,57		6.783.979,28 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2849 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. -	23.778,13		6.760.201,15 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 1340 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. -	6.600,22		6.753.600,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM TRANSPORTES 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. -		20.000,00	6.773.600,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.000,00		6.753.600,93 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME, 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. -	480,00		6.753.120,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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. -	5.220,00		6.747.900,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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. -	9.214,00		6.738.686,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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. -	9.214,00		6.729.472,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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		6.716.818,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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. -		9.214,00	6.726.032,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 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. -		4.443,00	6.730.475,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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. -	10.714,00		6.719.761,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA 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. -	6.720,00		6.713.041,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		6.700.387,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		6.687.733,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.443,00		6.683.290,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.434,00		6.678.856,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		6.666.202,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015	12.654,00		6.653.548,93 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) MENSAGEIROS, VISANDO O TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE DOCUMENTOS E VOLUMES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONFORME PROCESSO Nº 1627/2015, CONTRATO Nº 22/2015, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 122015	6.510,00		6.647.038,93 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706	4.940,00		6.642.098,93 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015	8.400,00		6.633.698,93 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011	1.106,28		6.632.592,65 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015	30.998,32		6.601.594,33 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015		23.778,13	6.625.372,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL PO R UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO N° 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PRÇOS N° 01/2015 E PROCESSO SAME/FM N° 289/2015		6.600,22	6.631.972,68 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 24/2015, FIRMADO COM FLAVIA PINHEIRO PAULIN O BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NEUROLÓGICO/FISIOTERAPÊUTICO A SER REALIZADO PELA CONRATADA À PACIENTE MARIA LUIZA DE LIA, PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 24/2015		4.800,00	6.636.772,68 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO N° 29/2011	737,52		6.636.035,16 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO N° 29/2011	921,90		6.635.113,26 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO N° 29/2011	645,33		6.634.467,93 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIO S DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONFORME PROCESSO N° 726/2014, TERMO ADITIVO N° 01/2015 AO CONTRATO N° 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2014	102.180,08		6.532.287,85 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 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 DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORN EC. DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MAT. NAS UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , EQUIP. E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIOS DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONF. PROC. N° 726/2014, CONTRATO N° 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2014	84.148,30		6.448.139,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GBTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO N° 102015, DECORRENTE DO PROCESSO N° 1098/2015 E PEDIDO N° 706	4.940,00		6.443.199,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 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 DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N ° 742/204 E CONTRATO N° 12/2014	950,00		6.442.249,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 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 DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI DADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO N ° 742/204 E CONTRATO N° 12/2014	850,00		6.441.399,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		6.440.549,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	6.441.399,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	6.442.249,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		950,00	6.443.199,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		5.100,00	6.448.299,55 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	18.328,68		6.429.970,87 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	20.373,68		6.409.597,19 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	429.142,25		5.980.454,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	13.000,00		5.967.454,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	4.000,00		5.963.454,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO O BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	8.000,00		5.955.454,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 22 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	33.880,00		5.921.574,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 24 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	124.712,00		5.796.862,94 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 23 DO CONTRATO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.650,00		5.794.212,94 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		12.457.900,10	18.252.113,04	5.794.212,94 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	4.938,86 C
------------	---	--	----------	------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	28.938,86 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		25.000,91	53.939,77 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		184,38	54.124,15 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		276,57	54.400,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		15.000,00	69.400,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	72.166,42 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	73.180,51 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	79.300,51 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 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	271.475,03 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	280.875,19 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		829,71	281.704,90 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.239,45	282.944,35 C
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	305.704,90 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	307.087,75 C
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		460,95	307.548,70 C
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	313.668,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	318.607,56 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.500,00	328.107,56 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 100138 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. -		368,76	328.476,32 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 100138 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. -		645,33	329.121,65 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 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, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.500,00	338.621,65 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 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	362.621,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100138 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. -		16,67	362.638,32 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	363.099,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 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. -		9.219,00	372.318,27 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	372.779,22 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 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. -		905,23	373.684,45 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 100011 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. -		50.000,00	423.684,45 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 100011 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. -		8.003,45	431.687,90 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 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	438.087,90 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -		9.400,16	447.488,06 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 100078 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. -		116.335,35	563.823,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	564.183,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 100020 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. -		6.735,11	570.918,52 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 100019 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. -		17.768,85	588.687,37 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	589.148,32 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100065 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	595.268,32 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -		18.144,00	613.412,32 C
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	618.337,99 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -		17.010,10	635.348,09 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -		17.010,00	652.358,09 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE 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. -	17.010,10		635.347,99 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 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. -	19.315,99		616.032,00 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 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. -		19.228,23	635.260,23 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 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. -		20.581,77	655.842,00 C
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 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. -		19.315,99	675.157,99 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 100078 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. -		94.902,79	770.060,78 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 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. -		75.461,24	845.522,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	846.628,30 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	847.181,44 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	847.734,58 C
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	895.734,58 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	896.287,72 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	896.840,86 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	906.241,02 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOM E DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		905.687,88 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPE CIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.952,50	915.640,38 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	924.040,38 C
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	924.409,14 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	930.529,14 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		72.281,43	1.002.810,57 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	1.042.186,65 C
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.014,09	1.043.200,74 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		921,90	1.044.122,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 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. -		1.106,28	1.045.228,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -		0,03	1.045.228,95 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, 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. -		8.400,00	1.053.628,95 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -		22.281,43	1.075.910,38 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 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. -	22.281,43		1.053.628,95 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 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. -	1.106,28		1.052.522,67 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	1.052.983,62 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 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. -		1.106,28	1.054.089,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 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. -		368,76	1.054.458,66 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	1.054.919,61 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		360,00	1.055.279,61 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 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. -		368,76	1.055.648,37 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 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. -		1.975,55	1.057.623,92 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 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. -		181.744,77	1.239.368,69 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	1.239.829,64 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -		9.400,16	1.249.229,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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	1.255.629,80 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 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. -		3.964,17	1.259.593,97 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		30.720,00	1.290.313,97 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.292.233,97 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.294.153,97 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.296.073,97 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -	30.720,00		1.265.353,97 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 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. -		737,52	1.266.091,49 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.268.011,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE 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	1.274.131,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 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. -	1.500,00		1.272.631,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 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. -		1.500,00	1.274.131,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 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. -		1.500,00	1.275.631,49 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.277.551,49 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		8.400,00	1.285.951,49 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -		3.431,13	1.289.382,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019			Data: 11/02/2016 10:51:09 Sistema CECAM (Página: 197 / 300)	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	1.295.007,99 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	1.301.700,05 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		61.376,65	1.363.076,70 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 34 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. -	174.088,07		1.537.164,77 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -		1.920,00	1.539.084,77 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 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. -		829,71	1.539.914,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 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. -		1.014,09	1.540.928,57 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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	1.547.328,57 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 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. -	13.000,00		1.560.328,57 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -		9.400,16	1.569.728,73 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 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. -		737,52	1.570.466,25 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 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. -		350,00	1.570.816,25 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 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. -		500,00	1.571.316,25 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 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. -		921,90	1.572.238,15 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE 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	1.578.358,15 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		10.644,08	1.589.002,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.590.922,23 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.592.842,23 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		192,00	1.593.034,23 C
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 352 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. -	737,52		1.592.296,71 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -		68.932,16	1.661.228,87 C
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA 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. -		99.013,92	1.760.242,79 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		8.400,00	1.768.642,79 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 352 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. -		368,76	1.769.011,55 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 352 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. -		368,76	1.769.380,31 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 352 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. -		276,57	1.769.656,88 C
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 352 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. -	368,76		1.769.288,12 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E 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	1.775.688,12 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GÊNÓSTICOS 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. -		173.761,35	1.949.449,47 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 352 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. -		645,33	1.950.094,80 C
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.952.014,80 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -		9.400,16	1.961.414,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		20.400,00	1.981.814,96 C
19/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	1.982.921,24 C
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.984.841,24 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	1.986.761,24 C
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	1.987.130,00 C
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 28 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		550,00	1.987.680,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	1.988.233,14 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		8.020,53	1.996.253,67 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.002.373,67 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	2.003.873,67 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.005.793,67 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.007.713,67 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.009.633,67 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.011.553,67 C
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		829,71	2.012.383,38 C
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	2.020.783,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.022.703,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		2.000,00	2.024.703,38 C
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		22.000,00	2.046.703,38 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.048.623,38 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -	1.920,00		2.046.703,38 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO 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. -	1.920,00		2.044.783,38 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GÊNOSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		168.055,67	2.212.839,05 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	2.222.239,21 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	2.227.014,30 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		109.700,21	2.336.714,51 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		94.491,21	2.431.205,72 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	2.452.674,09 C
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	2.459.074,09 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		30.000,00	2.489.074,09 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	2.490.994,09 C
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 352 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 DO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.198,47	2.492.192,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	2.492.837,89 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	2.499.237,89 C
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		500,00	2.499.737,89 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	2.505.857,89 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8.400,00	2.514.257,89 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	2.514.995,41 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -		20.400,00	2.535.395,41 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO 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	2.536.055,41 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	2.536.792,93 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	2.537.438,26 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		460,95	2.537.899,21 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		645,33	2.538.544,54 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	2.547.944,70 C
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		159.161,44	2.707.106,14 C
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	2.713.506,14 C
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.487,33	2.714.993,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 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. -		650,00	2.715.643,47 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 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. -		645,33	2.716.288,80 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 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. -		460,95	2.716.749,75 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 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. -		645,33	2.717.395,08 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, 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. -		10.200,00	2.727.595,08 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 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. -		2.900,39	2.730.495,47 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 352 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. -		2.631,01	2.733.126,48 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 352 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. -		368,76	2.733.495,24 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1478 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. -		30.000,00	2.763.495,24 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 352 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. -		737,52	2.764.232,76 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 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. -		368,76	2.764.601,52 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE 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	2.770.721,52 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		8.120,00	2.778.841,52 C
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	2.779.865,93 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 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. -		1.106,28	2.780.972,21 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 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. -		460,95	2.781.433,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 34 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		190.531,59	2.971.964,75 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.400,00	2.978.364,75 C
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.400,16	2.987.764,91 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	2.988.133,67 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	2.988.283,67 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1340 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		24.710,92	3.012.994,59 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	3.013.363,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.794,00	3.018.157,35 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	3.018.526,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 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. -	4.794,00		3.013.732,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 28 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		950,00	3.014.682,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 167 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100038 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.-	2.765,70		3.011.916,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -	150,00		3.011.766,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 100038 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	3.012.426,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 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	3.013.086,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 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	3.013.746,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.014.406,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.014.556,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.014.706,41 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		2.765,70	3.017.472,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.018.132,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.018.792,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.018.942,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.019.092,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.019.752,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	3.019.902,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.020.562,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.021.222,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RAD00DIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		19.667,30	3.040.889,41 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RAD00DIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		33.595,47	3.074.484,88 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		737,52	3.075.222,40 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		553,14	3.075.775,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, 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	3.081.895,54 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 1340 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. -	19.667,30		3.062.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2347 DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -	90.000,00		2.972.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -	40.000,00		2.932.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -		50.000,00	2.982.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -		40.000,00	3.022.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -		20.000,00	3.042.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBI E, 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. -		20.000,00	3.062.228,24 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	40.599,60		3.102.827,84 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		276,57	3.103.104,41 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		737,52	3.103.841,93 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, 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. -		660,00	3.104.501,93 C
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA, 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. -		150,00	3.104.651,93 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		8.140,00	3.112.791,93 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		1.106,28	3.113.898,21 C
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM, 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. -		4.940,00	3.118.838,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		2.396,94	3.121.235,15 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 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. -		27.000,00	3.148.235,15 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 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. -		30.000,00	3.178.235,15 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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. -	162.557,46		3.340.792,61 C
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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. -		9.400,16	3.350.192,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME, 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. -		480,00	3.350.672,77 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		2.396,94	3.353.069,71 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 28 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. -		850,00	3.353.919,71 C
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 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. -	2.396,94		3.351.522,77 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSER VIEIRA E 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	3.357.922,77 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME, 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. -		480,00	3.358.402,77 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		460,95	3.358.863,72 C
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		3.134,46	3.361.998,18 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		368,76	3.362.366,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	3.362.516,94 C
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		2.120,37	3.364.637,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAELJOSE SALVADOR DE MORA E, 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	3.370.757,31 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 1340 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. -	9.034,31		3.361.723,00 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 1340 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. -		29.367,46	3.391.090,46 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 1340 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. -		9.034,31	3.400.124,77 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI, 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. -		4.940,00	3.405.064,77 C
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, 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. -		8.100,00	3.413.164,77 C
11/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 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. -	77,57		3.413.087,20 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 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. -		829,71	3.413.916,91 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 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. -		368,76	3.414.285,67 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.000,00	3.434.285,67 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		14.597,85	3.448.883,52 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	3.478.883,52 C
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE GLOBALENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		20.243,57	3.499.127,09 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRADING, 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. -		40.599,60	3.539.726,69 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSER & ASSOCIADOS, 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	3.546.126,69 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 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. -		553,14	3.546.679,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 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. -		31.000,00	3.577.679,83 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		1.983,72	3.579.663,55 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		413,22	3.580.076,77 C
24/11/2015	LANÇAMENTO 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	3.778.114,29 C
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, 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. -		150,00	3.778.264,29 C
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 28 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. -		850,00	3.779.114,29 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. -		276,57	3.779.390,86 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 2849 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. -		23.778,13	3.803.168,99 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 1340 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. -		6.600,22	3.809.769,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -	20.000,00		3.789.769,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES 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. -		20.000,00	3.809.769,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME, 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. -		480,00	3.810.249,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) MENSAGEIROS, VISANDO O TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE DOCUMENTOS E VOLUMES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONFORME PROCESSO Nº 1627/2015, CONTRATO Nº 22/2015, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 122015		6.510,00	3.816.759,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015		12.654,00	3.829.413,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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	3.842.067,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	3.854.721,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.434,00	3.859.155,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.443,00	3.863.598,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	3.876.252,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		12.654,00	3.888.906,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6.720,00	3.895.626,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		10.714,00	3.906.340,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 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. -	4.443,00		3.901.897,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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. -	9.214,00		3.892.683,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.214,00	3.901.897,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		5.220,00	3.907.117,21 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		9.214,00	3.916.331,21 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI E TECNOLOGIA EM , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706		4.940,00	3.921.271,21 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015		8.400,00	3.929.671,21 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		1.106,28	3.930.777,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015		30.998,32	3.961.775,81 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 1340 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 E PROCESSO SAME/FM Nº 289/2015	6.600,22		3.955.175,59 C
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015	23.778,13		3.931.397,46 C
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		737,52	3.932.134,98 C
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		921,90	3.933.056,88 C
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011		645,33	3.933.702,21 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 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. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIOS DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONFORME PROCESSO Nº 726/2014, TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014		102.180,08	4.035.882,29 C
22/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MAT. NAS UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EQUIP. E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIOS DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONF. PROC. Nº 726/2014, CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014		84.148,30	4.120.030,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706		4.940,00	4.124.970,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		950,00	4.125.920,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	4.126.770,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	4.127.620,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	950,00		4.126.670,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		4.125.820,59 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		4.124.970,59 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	11.668,49		4.113.302,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	83.160,00		4.030.142,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	1.200,00		4.028.942,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2015, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	30.720,00		3.998.222,10 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	104.059,33		3.894.162,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2014, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	5.200,00		3.888.962,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2015, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	185.000,00		3.703.962,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	51.000,00		3.652.962,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2014, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	6.600,00		3.646.362,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	15.000,00		3.631.362,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	64.000,00		3.567.362,77 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 45/2013, FIRMADO COM GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	899.513,45		2.667.849,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 42/2013, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	16.778,94		2.651.070,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 20/2015, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	660,00		2.650.410,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2015, FIRMADO COM E F C ROCHA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	1.440,00		2.648.970,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2014, FIRMADO COM SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	35.154,00		2.613.816,38 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 29/2011, FIRMADO COM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	83.616,33		2.530.200,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2015, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	6.510,00		2.523.690,05 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	49.762,50		2.473.927,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2014, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	912,00		2.473.015,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2015, FIRMADO COM N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	118.594,60		2.354.420,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2014, FIRMADO COM MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	67.320,00		2.287.100,95 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	81.199,20		2.205.901,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2014, FIRMADO COM SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	19.000,00		2.186.901,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 20/2014, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	2.073.140,15		113.761,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	19.760,00		94.001,60 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	94.001,60		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		4.457.974,98	4.457.974,98	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.03.01 - A EXECUTAR

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	15.750,00		15.750,00 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	1.193,39		16.943,39 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	7.200,00		24.143,39 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	4.000,00		28.143,39 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	9.134,02		37.277,41 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	4.260,00		41.537,41 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	13.968,40		55.505,81 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	4.000,00		59.505,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	10.043,30		69.549,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	6.400,00		75.949,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	13.968,40		89.917,51 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	6.000,00		95.917,51 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	6.317,60		102.235,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	12.780,25		115.015,36 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	66.077,34		181.092,70 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	40.406,80		221.499,50 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	15.734,00		237.233,50 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	8.000,00		245.233,50 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	6.113,44		251.346,94 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	15.055,65		266.402,59 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	9.887,19		276.289,78 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	7.103,85		283.393,63 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	3.500,00		286.893,63 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	6.733,08		293.626,71 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	11.164,25		304.790,96 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		7.103,85	297.687,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.000,00	291.687,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		8.000,00	283.687,11 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		13.968,40	269.718,71 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		1.193,39	268.525,32 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.400,00	262.125,32 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		12.780,25	249.345,07 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		11.164,25	238.180,82 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		15.055,65	223.125,17 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -		15.734,00	207.391,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.733,08	200.658,09 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		9.887,19	190.770,90 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		13.968,40	176.802,50 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		4.000,00	172.802,50 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		10.043,30	162.759,20 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.113,44	156.645,76 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		4.260,00	152.385,76 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		6.317,60	146.068,16 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		9.134,02	136.934,14 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		4.000,00	132.934,14 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		40.406,80	92.527,34 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		66.077,34	26.450,00 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		3.500,00	22.950,00 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		15.750,00	7.200,00 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME 0 CADASTRO DOS CONTRATOS -		7.200,00	0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.750,00	15.750,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		1.193,39	16.943,39 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.200,00	24.143,39 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.000,00	28.143,39 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.134,02	37.277,41 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.260,00	41.537,41 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		13.968,40	55.505,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		4.000,00	59.505,81 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		10.043,30	69.549,11 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.400,00	75.949,11 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		13.968,40	89.917,51 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.000,00	95.917,51 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.317,60	102.235,11 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		12.780,25	115.015,36 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		66.077,34	181.092,70 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		40.406,80	221.499,50 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.734,00	237.233,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		8.000,00	245.233,50 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.113,44	251.346,94 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		15.055,65	266.402,59 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		9.887,19	276.289,78 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		7.103,85	283.393,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.500,00	286.893,63 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		6.733,08	293.626,71 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		11.164,25	304.790,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		302.890,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		301.586,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOSMIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.264,66		298.321,44 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		294.611,51 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		293.011,51 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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. -	3.459,08		289.552,43 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -	1.759,17		287.793,26 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A , 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. -	2.079,40		285.713,86 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.477,34		283.236,52 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PEREIRA IMENTA , 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. -	3.500,00		279.736,52 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -	3.866,40		275.870,12 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MÍTRIA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		272.411,04 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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. -	1.500,00		270.911,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		269.382,68 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		269.132,68 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		268.986,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		268.865,80 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.193,39		267.672,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		264.672,41 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		262.989,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		260.989,14 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.332,05		257.657,09 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		254.492,24 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.711,21	258.203,45 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH G. ESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		12.780,00	270.983,45 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		42.000,00	312.983,45 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , 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. -	2.250,00		310.733,45 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH G. ESTÃO 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		306.473,45 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		306.223,45 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		305.223,45 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 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		304.023,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		303.876,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		300.876,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , 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. -	1.500,00		299.376,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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. -	3.500,00		295.876,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		294.276,91 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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. -	1.528,36		292.748,55 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -	3.866,40		288.882,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , 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. -	2.000,00		286.882,15 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , 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. -	1.683,27		285.198,88 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		281.739,80 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , 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. -	3.164,85		278.574,95 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , 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. -	3.332,05		275.242,90 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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. -	3.459,08		271.783,82 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RA FAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		268.073,89 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , 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. -	1.759,17		266.314,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , 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. -	2.477,34		263.837,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.079,40		261.757,98 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRATRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		260.453,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.264,66		257.188,46 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		257.068,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		255.168,12 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		250,00	255.418,12 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 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. -	1.237,07		254.181,05 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		253.181,05 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		251.281,05 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.264,66		248.016,39 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		247.896,05 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRATRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		246.591,19 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.079,40		244.511,79 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO POSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.477,34		242.034,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		239.034,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		238.887,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		235.723,06 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		234.039,79 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		232.039,79 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		228.539,79 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		226.939,79 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		223.480,71 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		221.721,54 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		218.011,61 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		214.145,21 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		212.645,21 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		211.116,85 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		207.657,77 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.332,05		204.325,72 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, 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. -	2.250,00		202.075,72 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.MC. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		12.475,68	214.551,40 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.000,00	217.551,40 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		26.428,80	243.980,20 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		243.730,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.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. -	1.237,07		242.493,13 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		241.493,13 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , 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. -	2.250,00		239.243,13 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		234.983,13 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -	250,00		234.733,13 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , 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. -	79,40		234.653,73 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 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		233.453,73 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 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		232.253,73 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 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		231.053,73 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 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		229.853,73 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		227.953,73 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		227.833,39 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		224.668,54 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		223.140,18 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		221.640,18 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		218.181,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		216.497,83 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		214.497,83 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		212.897,83 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		209.031,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		205.531,43 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		201.821,50 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		198.362,42 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		195.362,42 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO POZA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.455,17		192.907,25 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		192.760,71 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRATRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		191.455,85 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		189.696,68 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		1.000,00	190.696,68 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		41.782,20	232.478,88 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.168,10		231.310,78 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	249,32		231.061,46 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -	1.000,00		230.061,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOU RIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		21.948,12	252.009,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		48.488,28	300.497,86 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISA URA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.962,24	320.460,10 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2013, FIRMADO COM FRA NCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		46.286,52	366.746,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLI VEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		39.485,88	406.232,50 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		38.409,24	444.641,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		43.156,92	487.798,66 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2013, FIRMADO COM LUI Z GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		19.068,48	506.867,14 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 16/2013, FIRMADO COM GIL BERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		43.156,96	550.024,10 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 15/2013, FIRMADO COM VAL DIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		21.001,20	571.025,30 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		18.714,60	589.739,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		24.952,80	614.692,70 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAU TCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		12.780,00	627.472,70 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		3.180,00	630.652,70 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUM IAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		7.200,00	637.852,70 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.-	4.260,00		633.592,70 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIAECON.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.-	1.072,13		632.520,57 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	120,85		632.399,72 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	132,08		632.267,64 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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.-	2.250,00		630.017,64 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1307 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	215,93		629.801,71 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1306 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	67,17		629.734,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	132,08		629.602,46 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	268,40		629.334,06 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 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. -	250,00		629.084,06 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		31.693,08	660.777,14 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, 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. -	4.260,00		656.517,14 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		652.659,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		649.063,52 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		647.758,66 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		645.929,65 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		645.809,31 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		643.909,31 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		643.762,77 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		640.762,77 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		638.683,37 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		636.042,28 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		634.292,18 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		631.082,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		627.792,20 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		626.232,65 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		622.191,96 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		618.691,96 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA MOREIRA OLIVEIRA BAKANOV , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		617.028,44 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		613.432,03 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		611.842,99 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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. -	2.250,00		609.592,99 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		33.600,00	643.192,99 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		642.192,99 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -	1.039,64		641.153,35 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		640.153,35 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 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		638.953,35 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		28.784,76	667.738,11 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		664.738,11 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		661.238,11 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1055 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. -	2.800,00		658.438,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		655.797,02 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		654.207,98 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		652.903,12 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		649.306,71 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		645.266,02 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		641.669,61 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		639.919,51 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		637.840,11 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		636.176,59 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		634.347,58 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		630.490,37 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		628.930,82 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		625.721,33 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		622.430,84 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		622.284,30 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -	1.039,64		621.244,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		618.994,66 C
15/06/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JES US VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		18.000,00	636.994,66 C
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		636.744,66 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		636.485,80 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	120,34		636.365,46 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		632.105,46 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	1.900,00		630.205,46 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		626.348,25 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	1.900,00		624.448,25 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		621.157,76 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -	3.209,49		617.948,27 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		616.388,72 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -	1.829,01		614.559,71 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		612.896,19 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -	2.079,40		610.816,79 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -	1.750,10		609.066,69 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	128,76		608.937,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		604.897,24 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		603.308,20 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		599.711,79 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		596.115,38 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		594.810,52 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		592.169,43 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		588.669,43 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		585.669,43 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		584.169,43 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		584.049,09 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		583.902,55 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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		583.643,69 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 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	583.902,55 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -	1.039,64		582.862,91 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CACFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.808,06	585.670,97 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 218/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	212,00		585.458,97 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, 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. -		2.800,00	588.258,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, 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. -		2.800,00	591.058,97 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 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		590.800,11 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 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. -	2.800,00		588.000,11 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 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. -	2.800,00		585.200,11 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 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. -	2.800,00		582.400,11 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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. -	2.250,00		580.150,11 C
28/07/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	164,94		579.985,17 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.404,03		578.581,14 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		576.992,10 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		572.951,41 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		569.355,00 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		567.275,60 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		563.679,19 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		563.558,85 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		561.658,85 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		558.368,36 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		556.704,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	42,92		556.661,92 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		554.911,82 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		553.352,27 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		551.523,26 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		547.666,05 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		544.456,56 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		541.815,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL 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. -	2.800,00		539.015,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		536.015,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		532.515,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		531.015,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		528.015,47 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		527.868,93 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	530.868,93 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -	1.039,64		529.829,29 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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		529.570,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -	1.039,64		528.530,79 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		526.132,06 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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. -	3.500,00		522.632,06 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.241,52		521.390,54 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		519.890,54 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -	2.800,00		517.090,54 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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. -	2.641,09		514.449,45 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.905,02		512.544,43 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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. -	1.589,04		510.955,39 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.404,03		509.551,36 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -	4.040,69		505.510,67 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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. -	3.596,41		501.914,26 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		498.317,85 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -	2.079,40		496.238,45 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.363,08		494.875,37 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -	1.750,10		493.125,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	343,36		492.781,91 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	1.444,08		491.337,83 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		489.778,28 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -	3.209,49		486.568,79 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -	1.829,01		484.739,78 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		480.882,57 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		477.592,08 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	576,26		477.015,82 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		474.617,09 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		474.358,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		474.093,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		473.828,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	530,00		473.298,23 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		470.899,50 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISA URA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-		515,04	471.414,54 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -	1.039,64		470.374,90 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		470.116,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	2.020,34		468.095,70 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		464.805,21 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		463.245,66 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -	3.209,49		460.036,17 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -	1.829,01		458.207,16 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		454.349,95 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -	2.079,40		452.270,55 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		450.564,11 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -	1.750,10		448.814,01 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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. -	3.596,41		445.217,60 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		441.621,19 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -	4.040,69		437.580,50 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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. -	1.589,04		435.991,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		431.051,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		426.111,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		424.611,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		421.111,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		418.111,46 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		417.964,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 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. -	2.800,00		415.164,92 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		412.523,83 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GASTÃO E TECNOLOGIA EM, 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.-		4.940,00	417.463,83 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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		415.065,10 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 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	415.323,96 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	7.200,00		408.123,96 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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		407.865,10 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -	1.039,64		406.825,46 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		405.236,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		403.157,02 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		399.560,61 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		395.519,92 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		391.923,51 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		390.363,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		388.657,52 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		386.907,42 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		383.050,21 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.020,34		381.029,87 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		377.820,38 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		375.991,37 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		372.700,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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		370.498,48 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		366.998,48 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.146,54		363.851,94 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		360.370,09 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		358.870,09 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		356.229,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, 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. -	2.800,00		353.429,00 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE MARIANA RIBEIRO COMPUETER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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		351.030,27 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 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		350.771,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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. -	2.202,40		348.569,01 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		345.278,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -	2.020,34		343.258,18 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -	1.829,01		341.429,17 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -	3.209,49		338.219,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		334.362,47 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		332.656,03 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -	2.079,40		330.576,63 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -	1.750,10		328.826,53 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		327.266,98 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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. -	3.596,41		323.670,57 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -	4.040,69		319.629,88 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		316.033,47 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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. -	1.589,04		314.444,43 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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. -	2.641,09		311.803,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -	2.800,00		309.003,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		307.503,34 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		304.021,49 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.146,54		300.874,95 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		297.374,95 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.202,40		295.172,55 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,55		291.691,00 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		288.209,15 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		284.727,30 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.202,40		282.524,90 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.202,40		280.322,50 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		276.840,65 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	0,30		276.840,35 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.202,40		274.637,95 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -	2.202,40		272.435,55 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		268.953,70 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -	3.481,85		265.471,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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. -	2.202,40		263.269,45 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. -	3.481,85		259.787,60 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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. -	2.202,40		257.585,20 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 204 - BAIRRO SÃO JOSE - FRANCISCO MORATO - SP, CONFORME CONTRATO Nº 23/2015		18.000,00	275.585,20 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCR OMÁTICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015)	2.398,73		273.186,47 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 8192013	1.039,64		272.146,83 C
14/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A LOCAÇÃO PELO, SAME/FM, DE UM EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH - MODELO AFÍCIO 1.515 MF, COM COPIADORA A LASER, IMPRESSORA A LASER DIGITAL, SCANNERS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS PARA ATÉ 30 DOCUMENTOS DIFERENTES E CAPACIDADE DE 15000 CÓPIAS/IMPRESSÕES POR MÊS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 04/2013	258,86		271.887,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014		4.940,00	276.827,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO	2.120,00		274.707,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. - VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	3.038,00		271.669,97 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.041.529,74	1.313.199,71	271.669,97 C

CONTA: 8.1.2.3.1.03.02 - EXECUTADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	250,00 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.164,85	3.414,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.332,05	6.746,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.000,00	8.746,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.683,27	10.430,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	13.430,17 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	14.623,56 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	14.743,90 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	14.890,44 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. -		3.264,66	18.155,10 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIF S ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	19.459,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	21.359,96 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.528,36	22.888,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	24.388,32 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.459,08	27.847,40 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.866,40	31.713,80 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	35.213,80 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO SA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.477,34	37.691,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA A , 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. -		2.079,40	39.770,54 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.759,17	41.529,71 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.459,08	44.988,79 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	46.588,79 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.709,93	50.298,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GONCALVES ESTÃO 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	54.558,72 C
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , 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. -		2.250,00	56.808,72 C
14/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	57.058,72 C
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	58.058,72 C
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	59.258,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	62.258,72 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	62.405,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	64.305,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	64.425,60 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. -		3.264,66	67.690,26 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFSTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	68.995,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA VA , 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. -		2.079,40	71.074,52 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO POSE DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.477,34	73.551,86 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SANTOS ALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.759,17	75.311,03 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.709,93	79.020,96 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.459,08	82.480,04 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.332,05	85.812,09 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.164,85	88.976,94 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.459,08	92.436,02 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.683,27	94.119,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MAZIEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.000,00	96.119,29 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.866,40	99.985,69 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.528,36	101.514,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	103.114,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	106.614,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	108.114,05 C
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-	250,00		107.864,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. C CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	108.864,05 C
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.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. -		1.237,07	110.101,12 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POZA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.477,34	112.578,46 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , 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. -		2.079,40	114.657,86 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	115.962,72 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	116.083,06 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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. -		3.264,66	119.347,72 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	121.247,72 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	121.394,26 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	124.394,26 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.000,00	126.394,26 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.683,27	128.077,53 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.164,85	131.242,38 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.332,05	134.574,43 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.459,08	138.033,51 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.528,36	139.561,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	141.061,87 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.866,40	144.928,27 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.709,93	148.638,20 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.759,17	150.397,37 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.459,08	153.856,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	155.456,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	158.956,45 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , 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. -		2.250,00	161.206,45 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	161.456,45 C
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. SOLUÇÕES , 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. -		1.237,07	162.693,52 C
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	163.693,52 C
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , 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. -		2.250,00	165.943,52 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	166.193,52 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.260,00	170.453,52 C
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA VA , 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. -		79,40	170.532,92 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 100051 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	171.732,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH 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	172.932,92 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH 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	174.132,92 C
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR H EALTH 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	175.332,92 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	175.453,26 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	177.353,26 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.000,00	179.353,26 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.683,27	181.036,53 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.459,08	184.495,61 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	185.995,61 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.528,36	187.523,97 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.759,17	189.283,14 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	190.588,00 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	190.734,54 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.455,17	193.189,71 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	196.189,71 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.459,08	199.648,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.709,93	203.358,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 48 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	206.858,72 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.866,40	210.725,12 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.600,00	212.325,12 C
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.164,85	215.489,97 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 801 DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -	1.000,00		214.489,97 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.000,00	215.489,97 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		249,32	215.739,29 C
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.168,10	216.907,39 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIAECON.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. -		1.072,13	217.979,52 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, 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. -		4.260,00	222.239,52 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		67,17	222.306,69 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		215,93	222.522,62 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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. -		2.250,00	224.772,62 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		132,08	224.904,70 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,85	225.025,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		268,40	225.293,95 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		132,08	225.426,03 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 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. -		250,00	225.676,03 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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. -		4.260,00	229.936,03 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	232.936,03 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	233.082,57 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.900,00	234.982,57 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	235.102,91 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	236.931,92 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	238.236,78 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	241.833,19 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	245.690,40 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	247.279,44 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	250.875,85 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	252.539,37 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	256.039,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	260.080,06 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	261.639,61 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	264.930,10 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	268.139,59 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	269.889,69 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	272.530,78 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	274.610,18 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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. -		2.250,00	276.860,18 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	277.860,18 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	278.860,18 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.039,64	279.899,82 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 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	281.099,82 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	281.246,36 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	284.246,36 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	287.746,36 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	290.387,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1055 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 0131000, FICHA DE DESPESA 14. -		2.800,00	293.187,45 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	294.776,49 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	296.081,35 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	299.677,76 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	303.718,45 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	307.314,86 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	309.064,96 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	311.144,36 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA MOREIRA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	312.807,88 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	314.636,89 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	318.494,10 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LACERDA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	320.053,65 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	323.263,14 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	326.553,63 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.039,64	327.593,27 C
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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. -		2.250,00	329.843,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	330.093,27 C
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		258,86	330.352,13 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		120,34	330.472,47 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.260,00	334.732,47 C
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		1.900,00	336.632,47 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	340.489,68 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		1.900,00	342.389,68 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	345.680,17 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -		3.209,49	348.889,66 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	350.449,21 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -		1.829,01	352.278,22 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	353.941,74 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -		2.079,40	356.021,14 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -		1.750,10	357.771,24 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		128,76	357.900,00 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -		4.040,69	361.940,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	363.529,73 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	367.126,14 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	370.722,55 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.304,86	372.027,41 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	374.668,50 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	378.168,50 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	379.668,50 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	382.668,50 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		120,34	382.788,84 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	382.935,38 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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	383.194,24 C
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 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		382.935,38 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -		1.039,64	383.975,02 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 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	384.233,88 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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. -	2.800,00		381.433,88 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		378.633,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -		2.800,00	381.433,88 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -		2.800,00	384.233,88 C
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -		2.800,00	387.033,88 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTD , 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. -		2.250,00	389.283,88 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	392.574,37 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		1.900,00	394.474,37 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -		3.209,49	397.683,86 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	401.541,07 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -		1.829,01	403.370,08 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	404.929,63 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -		1.750,10	406.679,73 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		42,92	406.722,65 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AM RIM 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.663,52	408.386,17 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		120,34	408.506,51 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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. -		3.596,41	412.102,92 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -		2.079,40	414.182,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	417.778,73 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	421.819,42 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	423.408,46 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	424.812,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	427.812,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	429.312,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	432.812,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	435.812,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 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. -		2.800,00	438.612,49 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	441.253,58 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 48 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		438.253,58 C
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	438.400,12 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.039,64	439.439,76 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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	439.698,62 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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	442.097,35 C
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.039,64	443.136,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	445.778,08 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1526 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. -		2.800,00	448.578,08 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	450.078,08 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.241,52	451.319,60 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	454.819,60 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.444,08	456.263,68 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		576,26	456.839,94 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	460.130,43 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	463.987,64 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	465.816,65 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIRO XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	469.026,14 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	470.585,69 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		343,36	470.929,05 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	472.679,15 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.363,08	474.042,23 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	476.121,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	479.718,04 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	483.314,45 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	487.355,14 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.404,03	488.759,17 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	490.348,21 C
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.905,02	492.253,23 C
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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	494.651,96 C
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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	494.910,82 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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	497.309,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL 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. -		530,00	497.839,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL 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. -		265,00	498.104,55 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL 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. -		265,00	498.369,55 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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	498.628,41 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, 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. -		1.039,64	499.668,05 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, 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. -		4.940,00	504.608,05 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, 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. -		4.940,00	509.548,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		146,54	509.694,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.000,00	512.694,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	516.194,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	517.694,59 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	520.985,08 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.020,34	523.005,42 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	524.755,52 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA MOREIRA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	526.461,96 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	528.541,36 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	532.398,57 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	534.227,58 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	537.437,07 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	538.996,62 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	540.585,66 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	544.626,35 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	548.222,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	551.819,17 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	554.460,26 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 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. -		2.800,00	557.260,26 C
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , 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.-	4.940,00		552.320,26 C
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE 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	554.718,99 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 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		554.460,13 C
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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	554.718,99 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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. -		1.039,64	555.758,63 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.589,04	557.347,67 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.079,40	559.427,07 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	563.023,48 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		4.040,69	567.064,17 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.596,41	570.660,58 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	572.220,13 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	573.926,57 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.750,10	575.676,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 711 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	579.533,88 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.020,34	581.554,22 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.209,49	584.763,71 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.829,01	586.592,72 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	589.883,21 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	592.085,61 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	595.585,61 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.146,54	598.732,15 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	602.214,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	603.714,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 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. -		2.800,00	606.514,00 C
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		2.641,09	609.155,09 C
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE 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	611.553,82 C
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 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	611.812,68 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	614.015,08 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.290,49	617.305,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , 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. -		2.020,34	619.325,91 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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. -		1.829,01	621.154,92 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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. -		3.209,49	624.364,41 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.857,21	628.221,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.706,44	629.928,06 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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. -		2.079,40	632.007,46 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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. -		1.750,10	633.757,56 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.559,55	635.317,11 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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. -		3.596,41	638.913,52 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , 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. -		4.040,69	642.954,21 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		3.596,41	646.550,62 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , 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. -		1.589,04	648.139,66 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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. -		2.641,09	650.780,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , 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. -		2.800,00	653.580,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		1.500,00	655.080,75 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS 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. -		3.481,85	658.562,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.146,54	661.709,14 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -		3.500,00	665.209,14 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	668.690,99 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	670.893,39 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	673.095,79 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	676.577,64 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	678.780,04 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	682.261,89 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	684.464,29 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	687.946,14 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	690.148,54 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		0,30	690.148,84 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	692.351,24 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	695.833,09 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,55	699.314,64 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, 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. -		2.202,40	701.517,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, 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. -		3.481,85	704.998,89 C
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, 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 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCRÔNICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015)		2.398,73	707.397,62 C
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 8192013		1.039,64	708.437,26 C
14/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A LOCAÇÃO PELO, SAME/FM, DE UM EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH - MODELO AFÍCIO 1.515 MF, COM COPIADORA A LASER, IMPRESSORA A LASES DIGITAL, SCANNERS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS PARA ATÉ 30 DOCUMENTOS DIFERENTES E CAPACIDADE DE 15000 CÓPIAS/IMPRESSÕES POR MÊS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 04/2013		258,86	708.696,12 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE 2014	4.940,00		703.756,12 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	18.476,40		685.279,72 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	4.739,66		680.540,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	7.200,00		673.340,06 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	18.825,76		654.514,30 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	42.739,68		611.774,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	20.733,88		591.040,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	9.000,00		582.040,74 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	11.942,08		570.098,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	31.015,91		539.082,75 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	37.758,48		501.324,27 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 34/2013, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	24.244,08		477.080,19 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	13.317,12		463.763,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	21.300,00		442.463,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	1.060,00		441.403,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	3.500,00		437.903,07 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	48.059,52		389.843,55 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	42.739,68		347.103,87 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	37.488,17		309.615,70 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	45.913,33		263.702,37 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	38.456,17		225.246,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	19.600,00		205.646,20 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	24.635,20		181.011,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2014, FIRMADO COM M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	30.142,38		150.868,62 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	21.735,93		129.132,69 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	20.051,52		109.081,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	41.379,95		67.701,22 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	26.139,20		41.562,02 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	3.062,02		38.500,00 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	38.500,00		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		724.003,84	724.003,84	0,00 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		84.050,00	84.050,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		3.234,85	87.284,85 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		19.304,00	106.588,85 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		75.972,00	182.560,85 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		226.497,00	409.057,85 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	84.050,00		325.007,85 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	3.234,85		321.773,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	19.304,00		302.469,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS -	75.972,00		226.497,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS	226.497,00		0,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		84.050,00	84.050,00 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		5.058,50	89.108,50 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		10.737,80	99.846,30 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		226.497,00	326.343,30 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		75.972,00	402.315,30 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		3.234,85	405.550,15 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CONTRATOS -	0 CADASTRO DOS		19.304,00	424.854,15 C
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	20.266,50		404.587,65 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG, 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. -	PROD HOSP HIG	1.638,00		402.949,65 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, 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. -	CIO DE, FUNCIONAL	10.737,80		392.211,85 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	SPERANÇA O DE RECURSOS	3.520,28		388.691,57 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	VO ES PERANÇA O DE RECURSOS	3.234,85		385.456,72 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			8.820,00	394.276,72 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -			8.820,00	403.096,72 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG, 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. -	PROD HOSP HIG	1.638,00		401.458,72 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIO RURGICA 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. -	RURGICA FUNCIONAL	5.058,50		396.400,22 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	S SANTOS SILVA O DE RECURSOS	3.696,00		392.704,22 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO S SANTOS SILVA PADÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	S SANTOS SILVA O DE RECURSOS	1.400,00		391.304,22 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	40.533,00		350.771,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	606,70	RMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	350.164,52 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	11.370,60	RMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	338.793,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E FRANCISCO, 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. -	5.299,72	SPERANÇA	333.494,20 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	295,20	RMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	333.199,00 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	8.085,00	S SANTOS SILVA	325.114,00 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.720,00	S SANTOS SILVA	320.394,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC CO HIG , 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. -	6.591,00	M DE PROD HOSP	313.803,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA F REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		RANCISCO	700.667,00 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		TICA LTD	1.150.767,00 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45.000,00	NAL 10.301,	1.105.767,00 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	12.272,50	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	1.093.494,50 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, 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. -	20.490,19	ESPERANÇA	1.073.004,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON D OS PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.386,00	D OS SANTOS SILVA	1.071.618,31 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00	E COMERCIO DE	1.031.085,31 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.000,00	NAL 10.301,	1.026.085,31 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 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 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	17.200,00	NAL 10.301,	1.008.885,31 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, 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. -	21.861,00	ESPERANÇA	987.024,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	22.800,00		964.224,31 C
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	3.889,30		960.335,01 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.135,55		941.199,46 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	6.118,20		935.081,26 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	4.848,00		930.233,26 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 158/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-	17,00		930.216,26 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	5.285,00		924.931,26 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.527,00		923.404,26 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.467,50		920.936,76 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.135,55		911.801,21 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.000,00		901.801,21 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 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 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		19.135,55	920.936,76 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	1.057,50		919.879,26 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	16.767,00		903.112,26 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	5.000,00		898.112,26 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	66.105,00		832.007,26 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	70.000,00		762.007,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		721.474,26 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	881,25		720.593,01 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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. -	19.489,83		701.103,18 C
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	2.643,75		698.459,43 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		657.926,43 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 871 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. -		16.767,00	674.693,43 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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. -	20.100,32		654.593,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.533,00		614.060,11 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		40.533,00	654.593,11 C
01/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	8.820,00		645.773,11 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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. -	19.667,30		626.105,81 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 871 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. -	40.000,00		586.105,81 C
13/10/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		12.497,99	598.603,80 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 871 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. -		40.000,00	638.603,80 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 871 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. -	19.381,34		619.222,46 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 871 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. -	20.618,66		598.603,80 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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. -	8.804,16		589.799,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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. -	9.034,31		580.765,33 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	314,46		580.450,87 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	2.500,00		577.950,87 C
07/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E ÓLEO DIESEL TIPO S -10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015	18.106,90		559.843,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	5.000,00		554.843,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	5.000,00		549.843,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	2.500,00		547.343,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	15.618,66		531.725,31 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		2.500,00	534.225,31 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		5.000,00	539.225,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015		20.618,66	559.843,97 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 192/2014 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.- , NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARCIALMENTE ANULADA, POIS O SALDO RESTANDE DE R\$ 30.787,50, NÃO ERÁ UTILIZADO	30.787,50		529.056,47 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.- VALOR NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO	127.071,66		401.984,81 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.443.583,39	1.845.568,20	401.984,81 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.266,50	20.266,50 C
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , 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. -		1.638,00	21.904,50 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		10.737,80	32.642,30 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.234,85	35.877,15 C
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA 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. -		3.520,28	39.397,43 C
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , 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. -		1.638,00	41.035,43 C
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.058,50	46.093,93 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 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	47.493,93 C
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 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. -		3.696,00	51.189,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 100058 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	62.560,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	RMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	606,70	63.167,23 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	40.533,00	103.700,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	SPERANÇA 0 DE RECURSOS	5.299,72	108.999,95 C
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHA REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	RMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	295,20	109.295,15 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	S SANTOS SILVA NCIONAL 10.301, O DE RECURSOS	4.720,00	114.015,15 C
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DO PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	S SANTOS SILVA NCIONAL 10.301, O DE RECURSOS	8.085,00	122.100,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC CO HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	M DE PROD HOSP ONAL 10.301, O DE RECURSOS	6.591,00	128.691,15 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	FARMACÊUTICA NAL 10.301, O DE RECURSOS	45.000,00	173.691,15 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	12.272,50	185.963,65 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	20.490,19	206.453,84 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON D PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	OS SANTOS SILVA NCIONAL 10.301, O DE RECURSOS	1.386,00	207.839,84 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	E COMERCIO DE NAL 10.301, O DE RECURSOS	40.533,00	248.372,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	FARMACÊUTICA NAL 10.301, O DE RECURSOS	5.000,00	253.372,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	FARMACÊUTICA NAL 10.301, O DE RECURSOS	17.200,00	270.572,84 C
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	21.861,00	292.433,84 C
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	FARMACÊUTICA NAL 10.301, O DE RECURSOS	22.800,00	315.233,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	3.889,30	319.123,14 C
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	19.135,55	338.258,69 C
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	6.118,20	344.376,89 C
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	4.848,00	349.224,89 C
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	5.285,00	354.509,89 C
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	1.527,00	356.036,89 C
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	2.467,50	358.504,39 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	10.000,00	368.504,39 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	9.135,55	377.639,94 C
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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. -	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.135,55	358.504,39 C
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	1.057,50	359.561,89 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA 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. -	FARMACÊUTICA 0 DE RECURSOS	5.000,00	364.561,89 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA 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. -	FARMACÊUTICA 0 DE RECURSOS	16.767,00	381.328,89 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 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 0 DE RECURSOS	40.533,00	421.861,89 C
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -	ARMA COM.E 1, FUNCIONAL ESTINAÇÃO DE	881,25	422.743,14 C
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO 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. -	ESPERANÇA 0 DE RECURSOS	19.489,83	442.232,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	444.876,72 C
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		40.533,00	485.409,72 C
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 871 EM N OME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	16.767,00		468.642,72 C
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.100,32	488.743,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		40.533,00	529.276,04 C
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		488.743,04 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.667,30	508.410,34 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		40.000,00	548.410,34 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		20.618,66	569.029,00 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -		19.381,34	588.410,34 C
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 871 EM N OME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.000,00		548.410,34 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		8.804,16	557.214,50 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		314,46	557.528,96 C
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		9.034,31	566.563,27 C
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR P ORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		2.500,00	569.063,27 C
07/12/2015	LANÇAMENTO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DI ESEL, E ÓLEO DIESEL TIPO S -10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015		18.106,90	587.170,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		15.618,66	602.788,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		2.500,00	605.288,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		5.000,00	610.288,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015		5.000,00	615.288,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	5.000,00		610.288,83 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	20.618,66		589.670,17 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 871 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015	2.500,00		587.170,17 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	156.689,56		430.480,61 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	12.054,85		418.425,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2014, FIRMADO COM EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	19.287,00		399.138,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	137.500,00		261.638,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2014, FIRMADO COM APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	9.867,00		251.771,76 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 54/2013, FIRMADO COM T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	10.737,80		241.033,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 51/2013, FIRMADO COM COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	5.058,50		235.975,46 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 15/2014, FIRMADO COM HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	182.712,96		53.262,50 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 14/2014, FIRMADO COM VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.-	53.262,50		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		731.724,38	731.724,38	0,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	1.113.299,58		1.113.299,58 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	945.887,89		2.059.187,47 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		78.908,18	1.980.279,29 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		617.264,21	1.363.015,08 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		100.043,25	1.262.971,83 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	217.525,37		1.480.497,20 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.477,43	1.479.019,77 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.705,00	1.477.314,77 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		447.809,22	1.029.505,55 D
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		1.440.000,00	410.494,45 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -		2.240,99	412.735,44 C
01/01/2015	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINOLAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DE VEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS -	412.735,44		0,00 C
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	6.433.414,76		6.433.414,76 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		965.333,77	5.468.080,99 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	78.908,18		5.546.989,17 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	319.970,93		5.866.960,10 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		16.588,32	5.850.371,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		217.525,37	5.632.846,41 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.477,43		5.634.323,84 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.705,00		5.636.028,84 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -		176.999,61	5.459.029,23 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	1.794.068,84		7.253.098,07 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	2.240,99		7.255.339,06 D
01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	940.065,96		8.195.405,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	150.000,00		8.345.405,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 14. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	6.317,60		8.351.722,62 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	15.734,00		8.367.456,62 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 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. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	3.500,00		8.370.956,62 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	6.400,00		8.377.356,62 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	13.968,40		8.391.325,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	15.055,65		8.406.380,67 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	7.103,85		8.413.484,52 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 12. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	9.887,19		8.423.371,71 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	226.497,00		8.649.868,71 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	200.000,00		8.849.868,71 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	19.000,00		8.868.868,71 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 17. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	39.811,90		8.908.680,61 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. - REFERENTE A AMA 0053, AÇÃO 0, FICHA DE	136.080,00		9.044.760,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		9.092.760,61 D
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		11.109.823,95 D
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		13.749.823,95 D
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		14.709.823,95 D
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		17.349.823,95 D
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		18.309.823,95 D
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		18.311.721,95 D
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		18.312.721,95 D
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		18.325.501,95 D
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		18.363.501,95 D
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		18.364.422,17 D
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		18.365.322,17 D
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		18.369.033,38 D
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		18.370.533,38 D
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		18.371.033,38 D
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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		18.371.533,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.380.667,40 D
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		18.390.710,90 D
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		18.393.117,70 D
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		18.469.089,70 D
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		18.484.839,70 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E 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		18.573.919,70 D
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		18.576.997,04 D
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		18.639.997,04 D
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		18.646.730,12 D
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		18.659.510,37 D
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		18.667.510,37 D
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		18.767.510,37 D
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		18.778.674,62 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA 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. -	13.968,40		18.792.643,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 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. -	6.000,00		18.798.643,02 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO 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. -	6.113,44		18.804.756,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		19,18	18.804.737,28 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 168/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1,96	18.804.735,32 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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. -	76.800,00		18.881.535,32 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA 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. -	42.000,00		18.923.535,32 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO 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. -	10.737,80		18.934.273,12 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO 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. -	8.820,00		18.943.093,12 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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. -	1.361,54		18.944.454,66 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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. -	679,79		18.945.134,45 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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. -	156,96		18.945.291,41 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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. -	7.004,76		18.952.296,17 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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. -	1.633,49		18.953.929,66 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS 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		18.954.014,26 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI 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. -	280,00		18.954.294,26 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI 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. -	250,00		18.954.544,26 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI 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. -	1.200,00		18.955.744,26 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 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. -	108,00		18.955.852,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 169/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.477,00	18.954.375,26 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 288/2014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.-		153,22	18.954.222,04 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.943.222,04 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.936.044,79 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.934.986,14 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.933.927,49 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO 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	18.932.868,84 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		42.963,94	18.889.904,90 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		41.108,11	18.848.796,79 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	18.808.817,91 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		1.855,83	18.806.962,08 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -		11.432,21	18.795.529,87 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDAD 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	18.795.510,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		18.806.510,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD 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	18.806.508,88 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD 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	18.558.603,63 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDAD 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	18.547.603,63 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDAD 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	18.537.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTBAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	18.137.612,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.173.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.209.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.245.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.281.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.317.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.353.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.389.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.425.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.461.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.497.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.533.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.569.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.605.612,72 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 21. -	36.000,00		18.641.612,72 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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. -	114,56		18.641.727,28 D
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		18.641.757,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		18.641.877,28 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 238/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		27,50	18.641.849,78 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 170/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		2.356,99	18.639.492,79 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 250/2014 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1.320,00	18.638.172,79 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	18.338.172,79 D
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		18.338.494,70 D
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		18.358.494,70 D
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		18.358.497,73 D
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		18.363.556,23 D
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		18.370.675,73 D
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		18.376.975,73 D
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		18.380.161,73 D
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		18.387.361,73 D
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		18.392.761,73 D
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		18.401.086,13 D
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		18.406.716,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.409.835,33 D
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		18.415.235,33 D
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		18.417.585,33 D
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		18.425.302,83 D
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		18.434.442,83 D
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		18.444.786,83 D
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		18.452.901,83 D
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		18.460.916,83 D
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		18.468.931,83 D
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		18.472.314,83 D
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		18.478.144,83 D
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	18.478.138,70 D
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		18.484.733,30 D
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		18.492.224,30 D
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		18.498.818,90 D
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		18.503.818,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.511.467,28 D
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		18.518.958,28 D
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		18.526.449,28 D
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		18.533.043,88 D
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		18.539.638,48 D
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		18.546.233,08 D
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		18.553.436,96 D
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		18.558.992,56 D
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		18.561.452,56 D
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		18.570.927,56 D
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		18.576.195,06 D
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		18.576.297,06 D
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		18.577.736,06 D
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		18.581.247,69 D
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		18.589.167,69 D
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		18.596.330,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		18.596.700,19 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE 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		18.596.706,32 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE 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		18.596.712,45 D
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		18.598.192,45 D
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		18.605.136,05 D
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		18.612.601,05 D
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		18.618.631,05 D
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		18.619.231,05 D
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		18.619.629,05 D
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		18.619.709,61 D
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		18.620.725,91 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 246/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		1,98	18.620.723,93 D
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		18.621.091,90 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DO 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		18.705.693,34 D
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		18.705.803,30 D
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		18.706.616,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.707.796,72 D
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		18.707.855,72 D
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		18.707.999,72 D
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		18.711.999,72 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 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. -	1.691,40		18.713.691,12 D
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		18.713.931,12 D
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		18.714.296,20 D
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		18.714.496,74 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -		17.840,00	18.696.656,74 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -		113.040,00	18.583.616,74 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -		27.200,00	18.556.416,74 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -		174.408,00	18.382.008,74 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -		61.868,08	18.320.140,66 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	18.307.640,66 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -		39.978,88	18.267.661,78 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	17.967.661,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		19.494.239,62 D
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		19.494.539,62 D
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		19.500.009,62 D
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		19.500.909,17 D
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		19.503.989,17 D
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		19.504.003,06 D
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		19.504.266,06 D
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		19.505.939,86 D
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		19.505.992,86 D
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		19.507.788,61 D
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		19.507.991,29 D
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		19.508.083,29 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	731,00		19.508.814,29 D
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		19.509.763,79 D
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		19.521.071,74 D
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		19.531.119,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 20. -	4.374,36		19.535.493,56 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 20. -	5.129,33		19.540.622,89 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGR 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 20. -	7.818,72		19.548.441,61 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	2.486,60		19.550.928,21 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	4.356,00		19.555.284,21 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	3.672,00		19.558.956,21 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	7.106,34		19.566.062,55 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	6.642,00		19.572.704,55 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	5.145,00		19.577.849,55 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	4.877,36		19.582.726,91 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	2.800,00		19.585.526,91 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	2.310,00		19.587.836,91 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	5.556,60		19.593.393,51 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	4.057,56		19.597.451,07 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	839,00		19.598.290,07 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	7.200,00		19.605.490,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		19.605.890,07 D
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		19.607.206,14 D
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		19.607.656,14 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	19.207.656,14 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	19.195.156,14 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -		821.537,00	18.373.619,14 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -		33.126,37	18.340.492,77 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -		315.206,00	18.025.286,77 D
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		18.037.786,77 D
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		18.038.845,42 D
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		18.039.322,75 D
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		18.039.460,70 D
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		18.039.496,70 D
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		18.039.633,64 D
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		18.043.300,76 D
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		18.044.185,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.045.036,46 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕ 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		18.045.747,46 D
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		18.049.010,43 D
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		18.051.315,23 D
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		18.058.895,23 D
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		18.059.085,23 D
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		18.061.315,23 D
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		18.067.725,23 D
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		18.070.915,23 D
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		18.078.175,23 D
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	18.071.765,23 D
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		18.074.130,23 D
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		18.075.900,23 D
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		18.093.400,23 D
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		18.095.764,23 D
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		18.410.970,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		18.438.170,23 D
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		18.588.170,23 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 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. -	113.040,00		18.701.210,23 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 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. -	17.840,00		18.719.050,23 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 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. -	15.580,46		18.734.630,69 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 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. -	43.117,28		18.777.747,97 D
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		18.840.304,29 D
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		18.922.548,49 D
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		18.937.143,51 D
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		18.963.212,20 D
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		18.973.515,84 D
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		19.259.706,81 D
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		19.399.706,81 D
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		19.523.358,63 D
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		19.543.358,63 D
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		19.583.358,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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		19.704.140,81 D
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		19.711.245,34 D
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		19.718.518,94 D
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		19.724.346,71 D
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		19.755.979,72 D
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		19.756.318,54 D
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		19.758.410,87 D
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		19.766.312,19 D
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		19.773.388,21 D
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		19.875.814,68 D
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		19.880.654,19 D
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		19.883.304,83 D
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		19.883.964,51 D
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		19.886.909,83 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 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	19.831.212,50 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 130/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 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	19.514.466,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		20.619.466,53 D
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		22.019.466,53 D
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		22.019.528,56 D
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		22.019.676,61 D
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		22.020.087,69 D
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		22.022.812,69 D
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		22.027.073,24 D
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		22.027.843,22 D
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		22.029.968,22 D
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		22.033.079,22 D
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		22.033.278,22 D
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		22.033.567,90 D
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		22.033.867,90 D
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		22.036.067,90 D
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		22.036.897,90 D
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		22.038.590,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR 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		22.038.669,88 D
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		22.038.754,48 D
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		22.046.629,48 D
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		22.046.806,28 D
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		22.046.814,08 D
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		22.047.243,08 D
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		22.136.241,66 D
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		22.137.864,99 D
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		22.145.177,82 D
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		22.145.193,42 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR 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		22.145.238,03 D
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		22.146.829,47 D
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		22.263.637,70 D
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		22.266.311,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ 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		22.272.312,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃ 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		22.272.397,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 4. -	85.788,88		22.358.186,61 D
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		22.358.338,29 D
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		22.358.716,79 D
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		22.365.929,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A 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. -	591,92		22.366.521,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA 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. -	1.134,51		22.367.656,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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. -	650,00		22.368.306,00 D
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		22.373.518,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MAST 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 033100 0, FICHA DE DESPESA 9. -	1.140,00		22.374.658,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M 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. -	2.490,65		22.377.148,71 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	336,29		22.377.485,00 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M 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. -	38,76		22.377.523,76 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . 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. -	820,29		22.378.344,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	500,02		22.378.844,07 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	3.796,27		22.382.640,34 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	5,53		22.382.645,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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. -	28,50		22.382.674,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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. -	934,17		22.383.608,54 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.-		1.032,75	22.382.575,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		223,90	22.382.351,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 211/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.-		192.174,52	22.190.177,37 D
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	22.190.176,59 D
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	22.189.872,05 D
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	22.189.851,91 D
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	22.189.831,77 D
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	22.189.580,56 D
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	22.189.321,82 D
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	22.188.257,41 D
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	22.187.604,68 D
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	22.186.981,71 D
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	22.186.916,39 D
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	22.186.772,15 D
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	22.186.772,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.185.903,52 D
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	22.185.794,86 D
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	22.183.504,64 D
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	22.172.072,43 D
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	22.154.232,43 D
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	22.041.192,43 D
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	21.866.784,43 D
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	21.866.745,39 D
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	21.866.437,53 D
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	21.866.430,16 D
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	21.866.093,33 D
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	21.865.961,86 D
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	21.864.974,11 D
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	21.864.251,49 D
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	21.864.242,97 D
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	21.864.188,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	21.863.080,99 D
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	21.863.034,42 D
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	21.862.849,91 D
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	21.862.849,86 D
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	21.862.402,22 D
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	21.862.347,16 D
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	21.859.367,32 D
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	21.859.366,60 D
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	21.858.643,98 D
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	21.858.575,89 D
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	21.858.393,49 D
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	21.857.248,65 D
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	21.856.624,35 D
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	21.856.624,29 D
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	21.854.516,11 D
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	21.854.495,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	21.854.495,74 D
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	21.854.153,37 D
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	21.854.148,13 D
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	21.854.112,49 D
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	21.854.064,59 D
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	21.853.951,71 D
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	21.853.915,17 D
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	21.853.201,01 D
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	21.852.478,39 D
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	21.852.352,64 D
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	21.852.173,75 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		700.000,00	21.152.173,75 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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		21.152.258,35 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE V E 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. -	203,46		21.152.461,81 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE V E 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. -	414,05		21.152.875,86 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -	2.090,72		21.154.966,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023000 2, FICHA DE DESPESA 8. -	4.150,70		21.159.117,28 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U 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. -	100.800,00		21.259.917,28 D
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	21.248.917,28 D
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	21.205.953,34 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS 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		21.206.037,94 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MAST E 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. -	2.590,00		21.208.627,94 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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		21.210.127,94 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	21.110.127,94 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS 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. -	396,00		21.110.523,94 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 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. -	558,00		21.111.081,94 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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. -	1.265,35		21.112.347,29 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP 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. -	5.664,00		21.118.011,29 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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. -	6.548,00		21.124.559,29 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 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 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	4.000,00		21.128.559,29 D
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	20.828.559,29 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	20.428.559,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 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		20.435.721,79 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO 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. -	170,24		20.435.892,03 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 15. -	1.729,00		20.437.621,03 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 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. -	120,00		20.437.741,03 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISC O 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. -	7.951,50		20.445.692,53 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MAST E 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. -	5.850,00		20.451.542,53 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 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. -	2.332,44		20.453.874,97 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	1.415,00		20.455.289,97 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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. -	2.100,00		20.457.389,97 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 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 023004 9, FICHA DE DESPESA 8. -	1.911,60		20.459.301,57 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES 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. -	12.475,68		20.471.777,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 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. -	645,00		20.472.422,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 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. -	2.921,00		20.475.343,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 7. -	372,00		20.475.715,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 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. -	1.400,00		20.477.115,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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. -	120,00		20.477.235,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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. -	5.432,00		20.482.667,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 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. -	5.256,00		20.487.923,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 0, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		20.488.353,25 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLED O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	3.492,07		20.491.845,32 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 320 DO EMPENHO 320 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 33903969 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		105,65	20.491.739,67 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 316 DO EMPENHO 316 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5,24	20.491.734,43 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 317 DO EMPENHO 317 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3,38	20.491.731,05 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 315 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INTERLAB FARM ACEUTICA 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. -		118,08	20.491.612,97 D
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	20.458.486,60 D
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	19.636.519,60 D
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	19.321.313,60 D
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	19.308.813,60 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 240/2014 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.-		129,04	19.308.684,56 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 323 DO EMPENHO 323 EM NOME DE MARIA DAS GRA ÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		648,66	19.308.035,90 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BAR B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, FICHA DE DESPESA 1. -	13.851,29		19.321.887,19 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI 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. -	1.200,00		19.323.087,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:51:09
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 17. -	3.000,00		19.326.087,19 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	9.877,72		19.335.964,91 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	7.946,00		19.343.910,91 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	471,95		19.344.382,86 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	990,00		19.345.372,86 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 023004 DESPESA 16. -	3.200,00		19.348.572,86 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	933,00		19.349.505,86 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100 DESPESA 9. -	5.825,00		19.355.330,86 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	233,00		19.355.563,86 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	1.668,00		19.357.231,86 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 7. -	5.495,00		19.362.726,86 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	120,00		19.362.846,86 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERN UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	2,61		19.362.849,47 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 DESPESA 15. -	236,00		19.363.085,47 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 20. -		237,46	19.362.848,01 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000. -		750.000,00	18.612.848,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0019

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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,03		18.612.848,04 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -		0,01	18.612.848,03 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -		52,83	18.612.795,20 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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. -	3.360,00		18.616.155,20 D
23/02/2015	LANÇAMENTO 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. -	26.428,80		18.642.584,00 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,06		18.642.591,06 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO P 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. -	112,00		18.642.703,06 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGAS A 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. -	99,70		18.642.802,76 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ã 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. -	94,00		18.642.896,76 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONTOLÓGICO T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.027,49		18.644.924,25 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTRO E 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. -	2.995,00		18.647.919,25 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 344 DO EMPENHO 344 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 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. -		204,30	18.647.714,95 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 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. -	321,00		18.648.035,95 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R 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. -	160,00		18.648.195,95 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	18.648.174,80 D
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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	1,08		18.648.175,88 D
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		18.648.427,09 D