

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Diário de Contabilidade - Exercício 2006

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
ORÇAMENTÁRIO				
01/01/2006	16101 RECEITA PREVISTA	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO		10.670.000,00
01/01/2006	11107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	9.500.000,00	
01/01/2006	11204 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	RECEITA PREVISTA PARA O EXERCICIO	1.170.000,00	
		TOTAL DA DATA...	10.670.000,00	10.670.000,00
01/01/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO		18.750.000,00
01/01/2006	17201 DESPESA FIXADA	DESPESA FIXADA PARA O EXERCICIO	18.750.000,00	
		TOTAL DA DATA...	18.750.000,00	18.750.000,00
31/01/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.483,79
31/01/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		22,00
31/01/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79	
		TOTAL DA DATA...	1.058.505,79	1.058.505,79
31/01/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82
31/01/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82	
		TOTAL DA DATA...	2.401.386,82	2.401.386,82
28/02/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.454,59
28/02/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		59,58
28/02/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17	
		TOTAL DA DATA...	751.514,17	751.514,17
28/02/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78
28/02/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78	
		TOTAL DA DATA...	1.472.595,78	1.472.595,78
31/03/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09
31/03/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09	
		TOTAL DA DATA...	868.236,09	868.236,09
31/03/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68
31/03/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68	
		TOTAL DA DATA...	1.428.851,68	1.428.851,68
30/04/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10
30/04/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10	
		TOTAL DA DATA...	872.141,10	872.141,10
30/04/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39
30/04/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39	
		TOTAL DA DATA...	1.968.697,39	1.968.697,39
31/05/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		952.799,54
31/05/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		281,50
31/05/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04	
		TOTAL DA DATA...	953.081,04	953.081,04
31/05/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13
31/05/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13	
		TOTAL DA DATA...	1.620.594,13	1.620.594,13
30/06/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.329,00
30/06/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		278,71
30/06/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71	
		TOTAL DA DATA...	825.607,71	825.607,71
30/06/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46
30/06/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46	
		TOTAL DA DATA...	1.739.359,46	1.739.359,46
31/07/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEM ENT.		500.000,00
31/07/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	500.000,00	
		TOTAL DA DATA...	500.000,00	500.000,00
31/07/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85
31/07/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85	
		TOTAL DA DATA...	1.066.656,85	1.066.656,85
31/07/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62
31/07/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62	
		TOTAL DA DATA...	2.152.246,62	2.152.246,62
31/07/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		500.000,00
31/07/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	500.000,00	
		TOTAL DA DATA...	500.000,00	500.000,00
31/08/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEM ENT.		1.520.000,00
31/08/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Diário de Contabilidade - Exercício 2006

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			1.520.000,00	
		TOTAL DA DATA...	1.520.000,00	1.520.000,00
31/08/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		961.720,32
31/08/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		768,71
31/08/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03	
		TOTAL DA DATA...	962.489,03	962.489,03
31/08/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36
31/08/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36	
		TOTAL DA DATA...	1.516.698,36	1.516.698,36
31/08/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		1.520.000,00
31/08/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		
			1.520.000,00	
		TOTAL DA DATA...	1.520.000,00	1.520.000,00
30/09/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61
30/09/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61	
		TOTAL DA DATA...	943.865,61	943.865,61
30/09/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56
30/09/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56	
		TOTAL DA DATA...	1.021.969,56	1.021.969,56
31/10/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00
31/10/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00	
		TOTAL DA DATA...	966.169,00	966.169,00
31/10/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07
31/10/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07	
		TOTAL DA DATA...	1.152.166,07	1.152.166,07
30/11/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		1.780.000,00
30/11/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		
			1.780.000,00	
		TOTAL DA DATA...	1.780.000,00	1.780.000,00
30/11/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		963.614,28
30/11/2006	14108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		26.351,00
30/11/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28	
		TOTAL DA DATA...	989.965,28	989.965,28
30/11/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48
30/11/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48	
		TOTAL DA DATA...	1.662.363,48	1.662.363,48
30/11/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		300.000,00
30/11/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		
			300.000,00	
		TOTAL DA DATA...	300.000,00	300.000,00
31/12/2006	12101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	ABERTURA CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENT.		1.715.000,00
31/12/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICIONAIS		
			1.715.000,00	
		TOTAL DA DATA...	1.715.000,00	1.715.000,00
31/12/2006	14103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.337,50
31/12/2006	14107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-877.041,04
31/12/2006	17301 RECEITA ARRECADADA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54	
		TOTAL DA DATA...	-869.703,54	-869.703,54
31/12/2006	16201 DESPESA REALIZADA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23
31/12/2006	15101 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23	
		TOTAL DA DATA...	2.909.182,23	2.909.182,23
31/12/2006	17103 REDUCOES ORCAMENTARIAS	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.301.100,00
31/12/2006	13101 DEFICIT DE PREVISAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		
			2.301.100,00	
		TOTAL DA DATA...	2.301.100,00	2.301.100,00
31/12/2006	13101 DEFICIT DE PREVISAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		10.670.000,00
31/12/2006	17201 DESPESA FIXADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXERCICIO		
			10.670.000,00	

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TOTAL DA DATA...	10.670.000,00	10.670.000,00
31/12/2006	14501	DEFICIT DE EXECUCAO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		11.657.583,45
31/12/2006	17301	RECEITA ARRECADADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		9.388.528,13
31/12/2006	16201	DESPESA REALIZADA	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO	21.046.111,58	
			TOTAL DA DATA...	21.046.111,58	21.046.111,58
31/12/2006	17103	REDUCOES ORCAMENTARIAS	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS		893.900,00
31/12/2006	12101	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	RECURSO P/ABERTURA DE CRED. ADICION AIS	893.900,00	
			TOTAL DA DATA...	893.900,00	893.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				102.600.751,29	102.600.751,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
FINANCEIRO					
31/01/2006	26102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		171.726,01
31/01/2006	26103	BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO TRANSFERIDO PARA O EXERCICIO		11.839,10
31/01/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	171.726,01	
31/01/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.839,10	
			TOTAL DA DATA...	183.565,11	183.565,11
31/01/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.483,79
31/01/2006	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		22,00
31/01/2006	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79	
			TOTAL DA DATA...	1.058.505,79	1.058.505,79
31/01/2006	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		157.503,85
31/01/2006	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		868.475,23
31/01/2006	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.025.979,08	
			TOTAL DA DATA...	1.025.979,08	1.025.979,08
31/01/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82
31/01/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.143.455,59	
31/01/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	257.931,23	
			TOTAL DA DATA...	2.401.386,82	2.401.386,82
31/01/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		786.000,49
31/01/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	786.000,49	
			TOTAL DA DATA...	786.000,49	786.000,49
31/01/2006	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.342.531,39
31/01/2006	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	953.429,76	
31/01/2006	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	389.101,63	
			TOTAL DA DATA...	1.342.531,39	1.342.531,39
31/01/2006	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.927.225,10
31/01/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.922.525,10	
31/01/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	4.700,00	
			TOTAL DA DATA...	1.927.225,10	1.927.225,10
31/01/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.959.704,08
31/01/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		11.568,03
31/01/2006	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.971.272,11	
			TOTAL DA DATA...	1.971.272,11	1.971.272,11
28/02/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.454,59
28/02/2006	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		59,58
28/02/2006	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17	
			TOTAL DA DATA...	751.514,17	751.514,17
28/02/2006	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		158.141,75
28/02/2006	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		844.295,14
28/02/2006	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.436,89	
			TOTAL DA DATA...	1.002.436,89	1.002.436,89
28/02/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78
28/02/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.339.054,40	
28/02/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	133.541,38	
			TOTAL DA DATA...	1.472.595,78	1.472.595,78
28/02/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.256.902,13
28/02/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.256.902,13	
			TOTAL DA DATA...	1.256.902,13	1.256.902,13
28/02/2006	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		493.849,53
28/02/2006	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	155.382,38	
28/02/2006	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	338.467,15	
			TOTAL DA DATA...	493.849,53	493.849,53
28/02/2006	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.595.809,31
28/02/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.595.809,31	
			TOTAL DA DATA...	1.595.809,31	1.595.809,31
28/02/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.589.729,91
28/02/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.880,00
28/02/2006	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.592.609,91	
			TOTAL DA DATA...	1.592.609,91	1.592.609,91
31/03/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09
31/03/2006	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09	
			TOTAL DA DATA...	868.236,09	868.236,09
31/03/2006	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		155.879,19
31/03/2006	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		904.002,12
31/03/2006	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.059.881,31	
			TOTAL DA DATA...	1.059.881,31	1.059.881,31
31/03/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68
31/03/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.397.622,26	
31/03/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	31.229,42	
			TOTAL DA DATA...	1.428.851,68	1.428.851,68
31/03/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.618.666,96
31/03/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.618.666,96	
			TOTAL DA DATA...	1.618.666,96	1.618.666,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		370.218,31
31/03/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	64.268,96	
31/03/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	304.912,15	
31/03/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.037,20	
		TOTAL DA DATA...	370.218,31	370.218,31
31/03/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.772.238,21
31/03/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.772.238,21	
		TOTAL DA DATA...	1.772.238,21	1.772.238,21
31/03/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.833.006,08
31/03/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.833.006,08	
		TOTAL DA DATA...	1.833.006,08	1.833.006,08
30/04/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10
30/04/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10	
		TOTAL DA DATA...	872.141,10	872.141,10
30/04/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		152.350,64
30/04/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		975.251,24
30/04/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.127.601,88	
		TOTAL DA DATA...	1.127.601,88	1.127.601,88
30/04/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39
30/04/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.948.053,75	
30/04/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	20.643,64	
		TOTAL DA DATA...	1.968.697,39	1.968.697,39
30/04/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.653.461,35
30/04/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.653.461,35	
		TOTAL DA DATA...	1.653.461,35	1.653.461,35
30/04/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		353.464,84
30/04/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.366,28	
30/04/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	307.155,87	
30/04/2006	23303 CREDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	34.478,00	
30/04/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	464,69	
		TOTAL DA DATA...	353.464,84	353.464,84
30/04/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.847.785,34
30/04/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.847.785,34	
		TOTAL DA DATA...	1.847.785,34	1.847.785,34
30/04/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.854.068,55
30/04/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		900,00
30/04/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.854.968,55	
		TOTAL DA DATA...	1.854.968,55	1.854.968,55
31/05/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		952.799,54
31/05/2006	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		281,50
31/05/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04	
		TOTAL DA DATA...	953.081,04	953.081,04
31/05/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		158.070,24
31/05/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.021.543,37
31/05/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.179.613,61	
		TOTAL DA DATA...	1.179.613,61	1.179.613,61
31/05/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13
31/05/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.478.944,40	
31/05/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	141.649,73	
		TOTAL DA DATA...	1.620.594,13	1.620.594,13
31/05/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.738.855,71
31/05/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.738.855,71	
		TOTAL DA DATA...	1.738.855,71	1.738.855,71
31/05/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		316.126,76
31/05/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.894,87	
31/05/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	311.903,91	
31/05/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	327,98	
		TOTAL DA DATA...	316.126,76	316.126,76
31/05/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.976.222,41
31/05/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.920.322,41	
31/05/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	55.900,00	
		TOTAL DA DATA...	1.976.222,41	1.976.222,41
31/05/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.897.010,23
31/05/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.500,00
31/05/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.898.510,23	
		TOTAL DA DATA...	1.898.510,23	1.898.510,23
30/06/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.329,00
30/06/2006	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		278,71
30/06/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71	
		TOTAL DA DATA...	825.607,71	825.607,71
30/06/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		173.025,06
30/06/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		971.878,44
30/06/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.144.903,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TOTAL DA DATA...	1.144.903,50	1.144.903,50
30/06/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46
30/06/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.648.613,51	
30/06/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	90.745,95	
			TOTAL DA DATA...	1.739.359,46	1.739.359,46
30/06/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.668.424,30
30/06/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.668.424,30	
			TOTAL DA DATA...	1.668.424,30	1.668.424,30
30/06/2006	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		365.758,03
30/06/2006	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	53.010,67	
30/06/2006	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	312.527,00	
30/06/2006	23403	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	220,36	
			TOTAL DA DATA...	365.758,03	365.758,03
30/06/2006	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.797.486,15
30/06/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.797.486,15	
			TOTAL DA DATA...	1.797.486,15	1.797.486,15
30/06/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.833.713,77
30/06/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		27.443,50
30/06/2006	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.861.157,27	
			TOTAL DA DATA...	1.861.157,27	1.861.157,27
31/07/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85
31/07/2006	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85	
			TOTAL DA DATA...	1.066.656,85	1.066.656,85
31/07/2006	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		164.796,70
31/07/2006	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.040.731,93
31/07/2006	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.205.528,63	
			TOTAL DA DATA...	1.205.528,63	1.205.528,63
31/07/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62
31/07/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.026.011,16	
31/07/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	126.235,46	
			TOTAL DA DATA...	2.152.246,62	2.152.246,62
31/07/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.887.114,20
31/07/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.887.114,20	
			TOTAL DA DATA...	1.887.114,20	1.887.114,20
31/07/2006	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		324.966,74
31/07/2006	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	14.677,75	
31/07/2006	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	310.084,37	
31/07/2006	23403	DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	204,62	
			TOTAL DA DATA...	324.966,74	324.966,74
31/07/2006	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.107.388,78
31/07/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	2.107.388,78	
			TOTAL DA DATA...	2.107.388,78	2.107.388,78
31/07/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		2.047.284,24
31/07/2006	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.047.284,24	
			TOTAL DA DATA...	2.047.284,24	2.047.284,24
31/08/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		961.720,32
31/08/2006	22108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		768,71
31/08/2006	25101	CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03	
			TOTAL DA DATA...	962.489,03	962.489,03
31/08/2006	24302	CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		167.552,84
31/08/2006	24405	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		902.725,78
31/08/2006	25101	CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.070.278,62	
			TOTAL DA DATA...	1.070.278,62	1.070.278,62
31/08/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36
31/08/2006	21110	SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.388.457,93	
31/08/2006	21128	ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	128.240,43	
			TOTAL DA DATA...	1.516.698,36	1.516.698,36
31/08/2006	25101	CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.375.554,20
31/08/2006	24101	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.375.554,20	
			TOTAL DA DATA...	1.375.554,20	1.375.554,20
31/08/2006	25101	CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		678.232,62
31/08/2006	23101	PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.190,73	
31/08/2006	23302	CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	667.041,89	
			TOTAL DA DATA...	678.232,62	678.232,62
31/08/2006	25101	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.866.043,47
31/08/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.866.043,47	
			TOTAL DA DATA...	1.866.043,47	1.866.043,47
31/08/2006	25102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.886.233,98
31/08/2006	25103	BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		828,66
31/08/2006	25101	CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.887.062,64	
			TOTAL DA DATA...	1.887.062,64	1.887.062,64
30/09/2006	22107	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61	
		TOTAL DA DATA...	943.865,61	943.865,61
30/09/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		171.877,83
30/09/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.912,53
30/09/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	992.790,36	
		TOTAL DA DATA...	992.790,36	992.790,36
30/09/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56
30/09/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.003.506,86	
30/09/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	18.462,70	
		TOTAL DA DATA...	1.021.969,56	1.021.969,56
30/09/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.266.718,19
30/09/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.266.718,19	
		TOTAL DA DATA...	1.266.718,19	1.266.718,19
30/09/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		680.048,40
30/09/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	6.268,97	
30/09/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	169.380,40	
30/09/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	504.399,03	
		TOTAL DA DATA...	680.048,40	680.048,40
30/09/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.764.778,14
30/09/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.764.778,14	
		TOTAL DA DATA...	1.764.778,14	1.764.778,14
30/09/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.774.888,76
30/09/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.774.888,76	
		TOTAL DA DATA...	1.774.888,76	1.774.888,76
31/10/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00
31/10/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00	
		TOTAL DA DATA...	966.169,00	966.169,00
31/10/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		177.794,42
31/10/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		821.184,32
31/10/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	998.978,74	
		TOTAL DA DATA...	998.978,74	998.978,74
31/10/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07
31/10/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.024.024,56	
31/10/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	128.141,51	
		TOTAL DA DATA...	1.152.166,07	1.152.166,07
31/10/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.194.505,98
31/10/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.194.505,98	
		TOTAL DA DATA...	1.194.505,98	1.194.505,98
31/10/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		828.520,97
31/10/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.513,27	
31/10/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	824.688,84	
31/10/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	318,86	
		TOTAL DA DATA...	828.520,97	828.520,97
31/10/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.841.407,52
31/10/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.841.407,52	
		TOTAL DA DATA...	1.841.407,52	1.841.407,52
31/10/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.885.196,73
31/10/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		14.090,00
31/10/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.899.286,73	
		TOTAL DA DATA...	1.899.286,73	1.899.286,73
30/11/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		963.614,28
30/11/2006	22108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		26.351,00
30/11/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28	
		TOTAL DA DATA...	989.965,28	989.965,28
30/11/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		172.761,47
30/11/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		935.581,27
30/11/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.108.342,74	
		TOTAL DA DATA...	1.108.342,74	1.108.342,74
30/11/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48
30/11/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.425.061,20	
30/11/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	237.302,28	
		TOTAL DA DATA...	1.662.363,48	1.662.363,48
30/11/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.390.638,59
30/11/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.390.638,59	
		TOTAL DA DATA...	1.390.638,59	1.390.638,59
30/11/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		705.166,35
30/11/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45	
30/11/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	702.856,20	
30/11/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70	
		TOTAL DA DATA...	705.166,35	705.166,35
30/11/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.988.326,55
30/11/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.940.060,16	
30/11/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	48.266,39	

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TOTAL DA DATA...	1.988.326,55	1.988.326,55
30/11/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.933.671,47
30/11/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		52.152,00
30/11/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.985.823,47	
		TOTAL DA DATA...	1.985.823,47	1.985.823,47
31/12/2006	22103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		7.337,50
31/12/2006	22107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-877.041,04
31/12/2006	25101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54	
		TOTAL DA DATA...	-869.703,54	-869.703,54
31/12/2006	24302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		2.517.312,58
31/12/2006	24303 CREDORES DIVERSOS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		34.478,00
31/12/2006	24403 DEVEDORES DIVERSOS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		4.109,47
31/12/2006	24405 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.758.294,64
31/12/2006	25101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	4.314.194,69	
		TOTAL DA DATA...	4.314.194,69	4.314.194,69
31/12/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23
31/12/2006	21110 SAUDE	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.783.000,52	
31/12/2006	21128 ENCARGOS ESPECIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	126.181,71	
		TOTAL DA DATA...	2.909.182,23	2.909.182,23
31/12/2006	25101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.756.806,60
31/12/2006	24101 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.756.806,60	
		TOTAL DA DATA...	3.756.806,60	3.756.806,60
31/12/2006	25101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		-642.032,74
31/12/2006	23101 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45	
31/12/2006	23302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-688.121,97	
31/12/2006	23403 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	44.021,78	
		TOTAL DA DATA...	-642.032,74	-642.032,74
31/12/2006	25101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.259.195,00
31/12/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	2.840.783,81	
31/12/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	418.411,19	
		TOTAL DA DATA...	3.259.195,00	3.259.195,00
31/12/2006	25102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		2.871.229,42
31/12/2006	25103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		58.248,29
31/12/2006	25101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.929.477,71	
		TOTAL DA DATA...	2.929.477,71	2.929.477,71
TOTAL FINANCEIRO			119.538.488,45	119.538.488,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
PATRIMONIAL				
31/01/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	SALDO DE BALANÇO		1.369.586,86
31/01/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	SALDO DE BALANÇO		236.826,10
31/01/2006	32105 RESTOS A PAGAR DE 2003	SALDO DE BALANÇO		105.961,37
31/01/2006	32106 RESTOS A PAGAR DE 2002	SALDO DE BALANÇO		54.109,88
31/01/2006	32107 RESTOS A PAGAR DE 2001	SALDO DE BALANÇO		110.406,96
31/01/2006	32108 RESTOS A PAGAR DE 2000/99/98...	SALDO DE BALANÇO		17.873,99
31/01/2006	32302 CONSIGNACOES	SALDO DE BALANÇO		3.036.182,51
31/01/2006	34202 OUTROS DEBITOS	SALDO DE BALANÇO		6.313.830,50
31/01/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDO DE BALANÇO	171.726,01	
31/01/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	SALDO DE BALANÇO	11.839,10	
31/01/2006	33101 BENS MOVEIS	SALDO DE BALANÇO	1.143.078,06	
31/01/2006	33102 BENS IMOVEIS	SALDO DE BALANÇO	8.313,06	
31/01/2006	33401 ALMOXARIFADO	SALDO DE BALANÇO	92.550,63	
31/01/2006	35101 PASSIVO REAL DESCOBERTO	SALDO DE BALANÇO	9.817.271,31	
		TOTAL DA DATA...	11.244.778,17	11.244.778,17
31/01/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.505,79
31/01/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.505,79	
		TOTAL DA DATA...	1.058.505,79	1.058.505,79
31/01/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		157.503,85
31/01/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		868.475,23
31/01/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.025.979,08	
		TOTAL DA DATA...	1.025.979,08	1.025.979,08
31/01/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.401.386,82
31/01/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82	
		TOTAL DA DATA...	2.401.386,82	2.401.386,82
31/01/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		786.000,49
31/01/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	786.000,49	
		TOTAL DA DATA...	786.000,49	786.000,49
31/01/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		1.342.531,39
31/01/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	953.429,76	
31/01/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	389.101,63	
		TOTAL DA DATA...	1.342.531,39	1.342.531,39
31/01/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.927.225,10
31/01/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.922.525,10	
31/01/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	4.700,00	
		TOTAL DA DATA...	1.927.225,10	1.927.225,10
31/01/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.959.704,08
31/01/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		11.568,03
31/01/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.971.272,11	
		TOTAL DA DATA...	1.971.272,11	1.971.272,11
28/02/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.514,17
28/02/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.514,17	
		TOTAL DA DATA...	751.514,17	751.514,17
28/02/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		158.141,75
28/02/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		844.295,14
28/02/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.002.436,89	
		TOTAL DA DATA...	1.002.436,89	1.002.436,89
28/02/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.472.595,78
28/02/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78	
		TOTAL DA DATA...	1.472.595,78	1.472.595,78
28/02/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.256.902,13
28/02/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.256.902,13	
		TOTAL DA DATA...	1.256.902,13	1.256.902,13
28/02/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		493.849,53
28/02/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	155.382,38	
28/02/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	338.467,15	
		TOTAL DA DATA...	493.849,53	493.849,53
28/02/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.595.809,31
28/02/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.595.809,31	
		TOTAL DA DATA...	1.595.809,31	1.595.809,31
28/02/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.589.729,91
28/02/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		2.880,00
28/02/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.592.609,91	
		TOTAL DA DATA...	1.592.609,91	1.592.609,91
31/03/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09
31/03/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09	
		TOTAL DA DATA...	868.236,09	868.236,09
31/03/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		155.879,19
31/03/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		904.002,12
31/03/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.059.881,31	
		TOTAL DA DATA...	1.059.881,31	1.059.881,31
31/03/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.428.851,68
31/03/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TOTAL DA DATA...	1.428.851,68	1.428.851,68
31/03/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.618.666,96
31/03/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.618.666,96	
		TOTAL DA DATA...	1.618.666,96	1.618.666,96
31/03/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		370.218,31
31/03/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	1.037,20	
31/03/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	64.268,96	
31/03/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	304.912,15	
		TOTAL DA DATA...	370.218,31	370.218,31
31/03/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.772.238,21
31/03/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.772.238,21	
		TOTAL DA DATA...	1.772.238,21	1.772.238,21
31/03/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.833.006,08
31/03/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.833.006,08	
		TOTAL DA DATA...	1.833.006,08	1.833.006,08
30/04/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10
30/04/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10	
		TOTAL DA DATA...	872.141,10	872.141,10
30/04/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		152.350,64
30/04/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		975.251,24
30/04/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.127.601,88	
		TOTAL DA DATA...	1.127.601,88	1.127.601,88
30/04/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.968.697,39
30/04/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39	
		TOTAL DA DATA...	1.968.697,39	1.968.697,39
30/04/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.653.461,35
30/04/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.653.461,35	
		TOTAL DA DATA...	1.653.461,35	1.653.461,35
30/04/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		353.464,84
30/04/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	464,69	
30/04/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	11.366,28	
30/04/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	307.155,87	
30/04/2006	32303 CREDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	34.478,00	
		TOTAL DA DATA...	353.464,84	353.464,84
30/04/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.847.785,34
30/04/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.847.785,34	
		TOTAL DA DATA...	1.847.785,34	1.847.785,34
30/04/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.854.068,55
30/04/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		900,00
30/04/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.854.968,55	
		TOTAL DA DATA...	1.854.968,55	1.854.968,55
31/05/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		953.081,04
31/05/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	953.081,04	
		TOTAL DA DATA...	953.081,04	953.081,04
31/05/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		158.070,24
31/05/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.021.543,37
31/05/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.179.613,61	
		TOTAL DA DATA...	1.179.613,61	1.179.613,61
31/05/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.620.594,13
31/05/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13	
		TOTAL DA DATA...	1.620.594,13	1.620.594,13
31/05/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.738.855,71
31/05/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.738.855,71	
		TOTAL DA DATA...	1.738.855,71	1.738.855,71
31/05/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		316.126,76
31/05/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	327,98	
31/05/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.693,57	
31/05/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	201,30	
31/05/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	311.903,91	
		TOTAL DA DATA...	316.126,76	316.126,76
31/05/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.976.222,41
31/05/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.920.322,41	
31/05/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	55.900,00	
		TOTAL DA DATA...	1.976.222,41	1.976.222,41
31/05/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.897.010,23
31/05/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		1.500,00
31/05/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.898.510,23	
		TOTAL DA DATA...	1.898.510,23	1.898.510,23
30/06/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.607,71
30/06/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.607,71	
		TOTAL DA DATA...	825.607,71	825.607,71
30/06/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		173.025,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		971.878,44
30/06/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.144.903,50	
		TOTAL DA DATA...	1.144.903,50	1.144.903,50
30/06/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.739.359,46
30/06/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46	
		TOTAL DA DATA...	1.739.359,46	1.739.359,46
30/06/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.668.424,30
30/06/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.668.424,30	
		TOTAL DA DATA...	1.668.424,30	1.668.424,30
30/06/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		365.758,03
30/06/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	220,36	
30/06/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	49.732,46	
30/06/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.278,21	
30/06/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	312.527,00	
		TOTAL DA DATA...	365.758,03	365.758,03
30/06/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.797.486,15
30/06/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.797.486,15	
		TOTAL DA DATA...	1.797.486,15	1.797.486,15
30/06/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.833.713,77
30/06/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		27.443,50
30/06/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.861.157,27	
		TOTAL DA DATA...	1.861.157,27	1.861.157,27
31/07/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85
31/07/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85	
		TOTAL DA DATA...	1.066.656,85	1.066.656,85
31/07/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		164.796,70
31/07/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.040.731,93
31/07/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.205.528,63	
		TOTAL DA DATA...	1.205.528,63	1.205.528,63
31/07/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.152.246,62
31/07/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62	
		TOTAL DA DATA...	2.152.246,62	2.152.246,62
31/07/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.887.114,20
31/07/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.887.114,20	
		TOTAL DA DATA...	1.887.114,20	1.887.114,20
31/07/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		324.966,74
31/07/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	204,62	
31/07/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	12.647,39	
31/07/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,36	
31/07/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	310.084,37	
		TOTAL DA DATA...	324.966,74	324.966,74
31/07/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.107.388,78
31/07/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	2.107.388,78	
		TOTAL DA DATA...	2.107.388,78	2.107.388,78
31/07/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		2.047.284,24
31/07/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.047.284,24	
		TOTAL DA DATA...	2.047.284,24	2.047.284,24
31/08/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		962.489,03
31/08/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	962.489,03	
		TOTAL DA DATA...	962.489,03	962.489,03
31/08/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		167.552,84
31/08/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		902.725,78
31/08/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.070.278,62	
		TOTAL DA DATA...	1.070.278,62	1.070.278,62
31/08/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.516.698,36
31/08/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36	
		TOTAL DA DATA...	1.516.698,36	1.516.698,36
31/08/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.375.554,20
31/08/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.375.554,20	
		TOTAL DA DATA...	1.375.554,20	1.375.554,20
31/08/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		678.232,62
31/08/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	9.160,38	
31/08/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,35	
31/08/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	667.041,89	
		TOTAL DA DATA...	678.232,62	678.232,62
31/08/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.866.043,47
31/08/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.866.043,47	
		TOTAL DA DATA...	1.866.043,47	1.866.043,47
31/08/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.886.233,98
31/08/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		828,66
31/08/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.887.062,64	
		TOTAL DA DATA...	1.887.062,64	1.887.062,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61
30/09/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61	
		TOTAL DA DATA...	943.865,61	943.865,61
30/09/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		171.877,83
30/09/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.912,53
30/09/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	992.790,36	
		TOTAL DA DATA...	992.790,36	992.790,36
30/09/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.021.969,56
30/09/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56	
		TOTAL DA DATA...	1.021.969,56	1.021.969,56
30/09/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.266.718,19
30/09/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.266.718,19	
		TOTAL DA DATA...	1.266.718,19	1.266.718,19
30/09/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		680.048,40
30/09/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	504.399,03	
30/09/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	4.238,62	
30/09/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.030,35	
30/09/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	169.380,40	
		TOTAL DA DATA...	680.048,40	680.048,40
30/09/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.764.778,14
30/09/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.764.778,14	
		TOTAL DA DATA...	1.764.778,14	1.764.778,14
30/09/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.774.888,76
30/09/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.774.888,76	
		TOTAL DA DATA...	1.774.888,76	1.774.888,76
31/10/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00
31/10/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00	
		TOTAL DA DATA...	966.169,00	966.169,00
31/10/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		177.794,42
31/10/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		821.184,32
31/10/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	998.978,74	
		TOTAL DA DATA...	998.978,74	998.978,74
31/10/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.152.166,07
31/10/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07	
		TOTAL DA DATA...	1.152.166,07	1.152.166,07
31/10/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.194.505,98
31/10/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.194.505,98	
		TOTAL DA DATA...	1.194.505,98	1.194.505,98
31/10/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		828.520,97
31/10/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	318,86	
31/10/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	3.513,27	
31/10/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	824.688,84	
		TOTAL DA DATA...	828.520,97	828.520,97
31/10/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.841.407,52
31/10/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.841.407,52	
		TOTAL DA DATA...	1.841.407,52	1.841.407,52
31/10/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.885.196,73
31/10/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		14.090,00
31/10/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.899.286,73	
		TOTAL DA DATA...	1.899.286,73	1.899.286,73
30/11/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		989.965,28
30/11/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	989.965,28	
		TOTAL DA DATA...	989.965,28	989.965,28
30/11/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		172.761,47
30/11/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		935.581,27
30/11/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.108.342,74	
		TOTAL DA DATA...	1.108.342,74	1.108.342,74
30/11/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.662.363,48
30/11/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48	
		TOTAL DA DATA...	1.662.363,48	1.662.363,48
30/11/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		1.390.638,59
30/11/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	1.390.638,59	
		TOTAL DA DATA...	1.390.638,59	1.390.638,59
30/11/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		705.166,35
30/11/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	242,70	
30/11/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45	
30/11/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	702.856,20	
		TOTAL DA DATA...	705.166,35	705.166,35
30/11/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.988.326,55
30/11/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	1.940.060,16	
30/11/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	48.266,39	
		TOTAL DA DATA...	1.988.326,55	1.988.326,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		1.933.671,47
30/11/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		52.152,00
30/11/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	1.985.823,47	
		TOTAL DA DATA...	1.985.823,47	1.985.823,47
31/12/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-869.703,54
31/12/2006	31101 CAIXA	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-869.703,54	
		TOTAL DA DATA...	-869.703,54	-869.703,54
31/12/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		4.109,47
31/12/2006	32302 CONSIGNACOES	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		2.517.312,58
31/12/2006	32303 CREDORES DIVERSOS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		34.478,00
31/12/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA		1.758.294,64
31/12/2006	31101 CAIXA	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADA	4.314.194,69	
		TOTAL DA DATA...	4.314.194,69	4.314.194,69
31/12/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.909.182,23
31/12/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23	
		TOTAL DA DATA...	2.909.182,23	2.909.182,23
31/12/2006	31101 CAIXA	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA		3.756.806,60
31/12/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	3.756.806,60	
		TOTAL DA DATA...	3.756.806,60	3.756.806,60
31/12/2006	31101 CAIXA	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA		-642.032,74
31/12/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	44.021,78	
31/12/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	2.067,45	
31/12/2006	32302 CONSIGNACOES	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA PAGA	-688.121,97	
		TOTAL DA DATA...	-642.032,74	-642.032,74
31/12/2006	31101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.259.195,00
31/12/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	DEPOSITO BANCARIO	2.840.783,81	
31/12/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	DEPOSITO BANCARIO	418.411,19	
		TOTAL DA DATA...	3.259.195,00	3.259.195,00
31/12/2006	31102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	RETIRADA BANCARIA		2.871.229,42
31/12/2006	31103 BANCOS CONTA VINCULADA	RETIRADA BANCARIA		58.248,29
31/12/2006	31101 CAIXA	RETIRADA BANCARIA	2.929.477,71	
		TOTAL DA DATA...	2.929.477,71	2.929.477,71
31/12/2006	32101 RESTOS A PAGAR DE 2006 PROCESSADOS	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		589.245,50
31/12/2006	32102 RESTOS A PAGAR DE 2006 NAO PROCES.	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		863.217,38
31/12/2006	32501 EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		
		TOTAL DA DATA...	1.452.462,88	1.452.462,88
31/12/2006	36101 ATIVO REAL LIQUIDO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		1.376.703,45
31/12/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO	1.376.703,45	
		TOTAL DA DATA...	1.376.703,45	1.376.703,45
31/12/2006	35101 PASSIVO REAL DESCOBERTO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		1.376.703,45
31/12/2006	36101 ATIVO REAL LIQUIDO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		
		TOTAL DA DATA...	1.376.703,45	1.376.703,45
31/12/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACOES ATIVAS		15.699.832,03
31/12/2006	32103 RESTOS A PAGAR DE 2005	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	87.144,28	
31/12/2006	32104 RESTOS A PAGAR DE 2004	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	195.478,54	
31/12/2006	32105 RESTOS A PAGAR DE 2003	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	104.926,81	
31/12/2006	32403 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCE IROS		
			11.864.876,01	
31/12/2006	33101 BENS MOVEIS	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	151.537,17	
31/12/2006	33401 ALMOXARIFADO	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.855.563,78	
31/12/2006	34202 OUTROS DEBITOS	BAIXA DE DEBITOS DIVERSOS	1.440.305,44	
		TOTAL DA DATA...	15.699.832,03	15.699.832,03
31/12/2006	31301 DEVEDORES DIVERSOS	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCE IROS		547.127,75
31/12/2006	33101 BENS MOVEIS	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		26.351,00
31/12/2006	33401 ALMOXARIFADO	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.699.265,34
31/12/2006	34202 OUTROS DEBITOS	INCORPORACAO DE DEBITOS COM CONSORC IO		392.801,04
31/12/2006	39101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACAO PASSIVAS	2.665.545,13	
		TOTAL DA DATA...	2.665.545,13	2.665.545,13
TOTAL PATRIMONIAL			153.170.948,45	153.170.948,45

Data	Conta	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	-------	-----------	-----------	--------	---------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICO				
31/01/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.058.505,79
31/01/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.058.483,79	
31/01/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	22,00	
		TOTAL DA DATA...	1.058.505,79	1.058.505,79
31/01/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		868.475,23
31/01/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	868.475,23	
		TOTAL DA DATA...	868.475,23	868.475,23
31/01/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		587.330,50
31/01/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.552.055,09
31/01/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		4.070,00
31/01/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		257.931,23
31/01/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.401.386,82	
		TOTAL DA DATA...	2.401.386,82	2.401.386,82
28/02/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		751.514,17
28/02/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	751.454,59	
28/02/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	59,58	
		TOTAL DA DATA...	751.514,17	751.514,17
28/02/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		844.295,14
28/02/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	844.295,14	
		TOTAL DA DATA...	844.295,14	844.295,14
28/02/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		608.477,64
28/02/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		718.726,66
28/02/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		11.850,10
28/02/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		133.541,38
28/02/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.472.595,78	
		TOTAL DA DATA...	1.472.595,78	1.472.595,78
31/03/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		868.236,09
31/03/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	868.236,09	
		TOTAL DA DATA...	868.236,09	868.236,09
31/03/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		904.002,12
31/03/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	904.002,12	
		TOTAL DA DATA...	904.002,12	904.002,12
31/03/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		738.098,52
31/03/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		656.542,93
31/03/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.980,81
31/03/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		31.229,42
31/03/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.428.851,68	
		TOTAL DA DATA...	1.428.851,68	1.428.851,68
30/04/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		872.141,10
30/04/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	872.141,10	
		TOTAL DA DATA...	872.141,10	872.141,10
30/04/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		975.251,24
30/04/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	975.251,24	
		TOTAL DA DATA...	975.251,24	975.251,24
30/04/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		673.267,92
30/04/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.264.123,83
30/04/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		10.662,00
30/04/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		20.643,64
30/04/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.968.697,39	
		TOTAL DA DATA...	1.968.697,39	1.968.697,39
31/05/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		953.081,04
31/05/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	952.799,54	
31/05/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	281,50	
		TOTAL DA DATA...	953.081,04	953.081,04
31/05/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.021.543,37
31/05/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.021.543,37	
		TOTAL DA DATA...	1.021.543,37	1.021.543,37
31/05/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		698.381,91
31/05/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		746.419,53
31/05/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		34.142,96
31/05/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		141.649,73
31/05/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.620.594,13	
		TOTAL DA DATA...	1.620.594,13	1.620.594,13
30/06/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		825.607,71
30/06/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	825.329,00	
30/06/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	278,71	
		TOTAL DA DATA...	825.607,71	825.607,71
30/06/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		971.878,44
30/06/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	971.878,44	
		TOTAL DA DATA...	971.878,44	971.878,44
30/06/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		692.002,30
30/06/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		949.950,21
30/06/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		6.661,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 14:33:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		90.745,95
30/06/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.739.359,46	
		TOTAL DA DATA...	1.739.359,46	1.739.359,46
31/07/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		1.066.656,85
31/07/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	1.066.656,85	
		TOTAL DA DATA...	1.066.656,85	1.066.656,85
31/07/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.040.731,93
31/07/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.040.731,93	
		TOTAL DA DATA...	1.040.731,93	1.040.731,93
31/07/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		735.963,92
31/07/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.275.565,09
31/07/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		14.482,15
31/07/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		126.235,46
31/07/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.152.246,62	
		TOTAL DA DATA...	2.152.246,62	2.152.246,62
31/08/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		962.489,03
31/08/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	961.720,32	
31/08/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	768,71	
		TOTAL DA DATA...	962.489,03	962.489,03
31/08/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		902.725,78
31/08/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	902.725,78	
		TOTAL DA DATA...	902.725,78	902.725,78
31/08/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		404.396,84
31/08/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		971.795,79
31/08/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		12.265,30
31/08/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		128.240,43
31/08/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.516.698,36	
		TOTAL DA DATA...	1.516.698,36	1.516.698,36
30/09/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		943.865,61
30/09/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	943.865,61	
		TOTAL DA DATA...	943.865,61	943.865,61
30/09/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		820.912,53
30/09/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	820.912,53	
		TOTAL DA DATA...	820.912,53	820.912,53
30/09/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		709.498,99
30/09/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		275.239,02
30/09/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		18.768,85
30/09/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		18.462,70
30/09/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.021.969,56	
		TOTAL DA DATA...	1.021.969,56	1.021.969,56
31/10/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		966.169,00
31/10/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	966.169,00	
		TOTAL DA DATA...	966.169,00	966.169,00
31/10/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		821.184,32
31/10/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	821.184,32	
		TOTAL DA DATA...	821.184,32	821.184,32
31/10/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		705.619,39
31/10/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		286.175,17
31/10/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		32.230,00
31/10/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		128.141,51
31/10/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.152.166,07	
		TOTAL DA DATA...	1.152.166,07	1.152.166,07
30/11/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		989.965,28
30/11/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	963.614,28	
30/11/2006	41108 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	26.351,00	
		TOTAL DA DATA...	989.965,28	989.965,28
30/11/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		935.581,27
30/11/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	935.581,27	
		TOTAL DA DATA...	935.581,27	935.581,27
30/11/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		1.002.713,60
30/11/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		419.128,60
30/11/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		3.219,00
30/11/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		237.302,28
30/11/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	1.662.363,48	
		TOTAL DA DATA...	1.662.363,48	1.662.363,48
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA		-869.703,54
31/12/2006	41103 RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	7.337,50	
31/12/2006	41107 TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA	-877.041,04	
		TOTAL DA DATA...	-869.703,54	-869.703,54
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA		1.758.294,64
31/12/2006	43114 RECEBIMENTO DE SUPRIM. FINCANCEIRO	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA ARRECADADA	1.758.294,64	
		TOTAL DA DATA...	1.758.294,64	1.758.294,64
31/12/2006	42101 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		677.223,85
31/12/2006	42103 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		2.105.571,67

Data	Conta Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2006	42201 INVESTIMENTOS	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		205,00
31/12/2006	42203 AMORTIZACOES DA DIVIDA	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA		126.181,71
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	2.909.182,23	
		TOTAL DA DATA...	2.909.182,23	2.909.182,23
31/12/2006	46101 SUPERAVIT VERIFICADO	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO		1.376.703,45
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	TRANSFER. SALDO P/ENCERRAMENTO EXER CICIO	1.376.703,45	
		TOTAL DA DATA...	1.376.703,45	1.376.703,45
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACOES ATIVAS		3.834.956,02
31/12/2006	41401 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	151.537,17	
31/12/2006	41406 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.440.305,44	
31/12/2006	41407 ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	1.855.563,78	
31/12/2006	43104 CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	CANCELAMENTO DA DIVIDA PASSIVA	387.549,63	
		TOTAL DA DATA...	3.834.956,02	3.834.956,02
31/12/2006	44102 ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	INCORPORACAO DE DIVIDA FUNDADA INTE RNA		392.801,04
31/12/2006	44105 SAIDAS DE ALMOXARIFADO	SAIDAS DE ALMOXARIFADO		1.699.265,34
31/12/2006	44108 DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		26.351,00
31/12/2006	44114 PAGAMENTO DE SUPRIM. FINANCEIRO	INCORPORACAO DE SUPRIMENTOS FINANCE IROS		547.127,75
31/12/2006	47101 VARIACAO PATRIMONIAL	INCORPORACAO PASSIVAS	2.665.545,13	
		TOTAL DA DATA...	2.665.545,13	2.665.545,13
TOTAL ECONÔMICO			50.176.720,32	50.176.720,32
TOTAL GERAL			425.486.908,51	425.486.908,51