

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	8.730,00		12.103.545,72 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	32.130,00		12.135.675,72 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		12.135.756,28 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		12.136.276,28 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.116,44		12.137.392,72 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.027,63		12.141.420,35 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.722,77		12.146.143,12 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.198,98		12.153.342,10 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.887,22		12.162.229,32 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.251,07		12.171.480,39 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.046,56		12.181.526,95 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	108,34		12.181.635,29 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		12.181.796,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		12.182.061,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	370,00		12.182.431,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	391,30		12.182.822,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	393,90		12.183.216,61 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	429,83		12.183.646,44 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		12.184.267,50 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	952,57		12.185.220,07 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.004,34		12.186.224,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.906,33		12.188.130,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		12.190.250,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.134,82		12.192.384,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		12.194.556,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.355,00		12.196.911,96 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		12.199.407,41 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.668,56		12.202.075,97 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,61	12.198.911,36 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.237,85		12.202.149,21 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.537,17		12.205.686,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.000,00	12.200.686,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.000,00		12.205.686,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.000,00		12.210.686,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.048,00		12.215.734,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.581,60	12.210.152,78 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		12.216.052,78 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.319,32		12.222.372,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		12.228.774,61 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		12.235.177,12 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		12.241.579,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.000,00		12.248.579,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		12.256.014,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.000,00		12.264.014,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.695,74		12.272.710,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.555,30		12.282.265,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		12.292.094,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		15.000,00	12.277.094,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	15.000,00		12.292.094,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		12.307.094,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.776,03		12.324.870,11 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		12.342.710,11 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.555,20		12.362.265,31 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		12.384.265,31 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.630,82		12.406.896,13 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29.413,19		12.436.309,32 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	30.000,00		12.466.309,32 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		12.499.435,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	12.459.435,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	40.000,00		12.499.435,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	55.965,64		12.555.401,33 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.258,87		12.638.660,20 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	93.221,64		12.731.881,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.649,04		12.845.530,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		12.972.745,70 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		13.101.435,70 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	131.000,00		13.232.435,70 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	133.080,54		13.365.516,24 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	145.756,58		13.511.272,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	176.398,35		13.687.671,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	249.924,96		13.937.596,13 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	260.397,34		14.197.993,47 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	275.465,39		14.473.458,86 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		14.788.664,86 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,48		14.788.680,34 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	31,79		14.788.712,13 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	32,24		14.788.744,37 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	78,58		14.788.822,95 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	88,56		14.788.911,51 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	91,10		14.789.002,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	139,06		14.789.141,67 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	140,99		14.789.282,66 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	141,70		14.789.424,36 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	283,92		14.789.708,28 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	337,90		14.790.046,18 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		14.790.436,18 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	523,80		14.790.959,98 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	806,60		14.791.766,58 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		14.792.766,58 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		14.793.959,97 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.425,00		14.795.384,97 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		14.796.976,41 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.146,34		14.799.122,75 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.518,60		14.801.641,35 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		14.819.580,73 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		14.948.415,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		15.123.837,02 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		15.123.893,16 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		15.123.949,30 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	175,70		15.124.125,00 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		15.124.306,26 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		15.124.522,26 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		15.124.830,40 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	322,24		15.125.152,64 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		15.125.613,59 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		15.126.133,59 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		15.127.147,68 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,25		15.128.535,93 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.539,90		15.130.075,83 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.800,00		15.131.875,83 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.046,00		15.133.921,83 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.380,00		15.137.301,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.400,00		15.142.701,83 D
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.860,00		15.150.561,83 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,73		15.150.682,56 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		15.150.830,56 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	272,63		15.151.103,19 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		15.151.493,19 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	921,90		15.152.415,09 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	169,00		15.152.584,09 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	189,00		15.152.773,09 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	220,00		15.152.993,09 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,00		15.153.233,09 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	556,03		15.153.789,12 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	829,71		15.154.618,83 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	927,97		15.155.546,80 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.651,99		15.157.198,79 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		15.172.198,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	58.665,84		15.230.864,63 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	115.360,04		15.346.224,67 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.654,14		15.629.878,81 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		15.629.999,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	720,00		15.630.719,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		15.631.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.634.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.637.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.640.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.643.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.646.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.649.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.652.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.655.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		15.658.949,65 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.442,76		15.662.392,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.	3.902,90		15.666.295,31 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		15.670.555,31 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,00	15.665.485,31 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.070,00		15.670.555,31 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.070,45		15.675.625,76 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUELO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.150,00		15.680.775,76 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,13		15.681.145,89 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		15.681.535,89 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	580,00		15.682.115,89 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	597,80		15.682.713,69 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.220,13		15.683.933,82 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		15.685.163,82 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.780,00		15.686.943,82 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 843 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.672,74		15.689.616,56 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.743,60	15.685.872,96 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.743,60		15.689.616,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.743,60		15.693.360,16 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSIS ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	58.665,84		15.752.026,00 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSIS ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		15.879.240,82 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSIS ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.654,14		16.162.894,96 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	676,01		16.163.570,97 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIS ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.510,36		16.165.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.162.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.165.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.168.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.171.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.174.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.177.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.180.081,33 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.219,97		16.184.301,30 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		16.184.574,30 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		16.185.074,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		16.185.574,30 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	512,04		16.186.086,34 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,50		16.187.474,84 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.709,00		16.189.183,84 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLET S EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.950,00		16.192.133,84 D
14/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E M ANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.800,00		16.197.933,84 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	111,84		16.198.045,68 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		16.198.261,68 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.140,00		16.201.401,68 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1540 DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		49,01	16.201.352,67 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 925 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	234,39		16.201.587,06 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.646,72		16.213.233,78 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.643,07		16.242.876,85 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4,60		16.242.881,45 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	20,57		16.242.902,02 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102,70		16.243.004,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	109,97		16.243.114,69 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	129,90		16.243.244,59 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	149,97		16.243.394,56 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	153,12		16.243.547,68 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	174,25		16.243.721,93 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	225,00		16.243.946,93 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		16.244.196,93 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		16.244.446,93 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	299,19		16.244.746,12 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	446,51		16.245.192,63 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		16.245.692,63 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		16.246.245,77 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	724,48		16.246.970,25 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.316,00		16.248.286,25 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.193,12		16.251.479,37 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.214,40		16.254.693,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	5.440,00		16.260.133,77 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTE MAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	125,00		16.260.258,77 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	424,34		16.260.683,11 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.635,03	16.258.048,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR DOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.815,00		16.261.863,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		16.351.185,79 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	157.033,51		16.508.219,30 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		16.508.435,30 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVAR RO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	5.063,00		16.513.498,30 D
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		16.522.898,46 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	172,02		16.523.070,48 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.046,76		16.524.117,24 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.252,00		16.525.369,24 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.487,17		16.527.856,41 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.954,00		16.530.810,41 D
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.040,00		16.533.850,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903042 E	12,37		16.533.862,78 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903042 E	26,23		16.533.889,01 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		33,64		16.533.922,65 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 942 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903024 E	334,62		16.534.257,27 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903024 E	640,57		16.534.897,84 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903017 E	2.500,00		16.537.397,84 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.644,40		16.544.042,24 D
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903036 E	7.162,50		16.551.204,74 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71		16.551.235,45 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00		16.551.355,45 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00		16.551.571,45 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		399,13		16.551.970,58 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14		16.552.523,72 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06		16.553.144,78 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		685,00		16.553.829,78 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		907,06		16.554.736,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	922,89		16.555.659,73 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.586,72		16.557.246,45 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.747,54		16.558.993,99 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		16.560.753,16 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.830,00		16.562.583,16 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.878,00		16.564.461,16 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		16.566.361,16 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.028,66		16.568.389,82 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		16.570.469,22 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.119,40		16.572.588,62 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		16.574.760,62 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	2.362,65		16.577.123,27 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.381,40		16.579.504,67 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		16.582.000,12 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.621,85		16.584.621,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.736,00		16.587.357,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.584.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 869 EM N OME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.581.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM N OME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.578.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 871 EM N OME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.575.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 872 EM N OME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	16.572.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		16.575.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		16.578.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		16.581.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		16.584.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		16.587.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		16.590.357,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.078,55		16.593.436,52 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		16.596.601,37 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		16.599.866,03 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.454,61		16.603.320,64 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		16.606.779,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		16.610.238,80 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		16.613.738,80 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.570,17		16.617.308,97 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		16.621.018,90 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1599 DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.738,00	16.617.280,90 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.738,00		16.621.018,90 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1610 DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	16.617.132,50 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		16.621.018,90 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		16.624.905,30 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.031,77		16.628.937,07 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.777,50		16.633.714,57 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEX ANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.827,34		16.639.541,91 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.245,92		16.645.787,83 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.443,93		16.652.231,76 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		16.659.666,82 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÃO ES & EVENTOS LTDA EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.970,00		16.667.636,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.429,83		16.676.066,65 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.555,30		16.685.621,95 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		16.695.450,30 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO M ONTANO BURGOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.366,35		16.705.816,65 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.547,67		16.717.364,32 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		16.732.364,32 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		16.750.204,32 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		16.772.204,32 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.639,97		16.796.844,29 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.791,87		16.822.636,16 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		16.855.762,53 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		16.905.762,53 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	103.000,00		17.008.762,53 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.172,04		17.119.934,57 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	119.724,31		17.239.658,88 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.690,00		17.368.348,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	138.198,11		17.506.546,99 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	167.123,92		17.673.670,91 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	224.873,63		17.898.544,54 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	253.284,10		18.151.828,64 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	254.177,95		18.406.006,59 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	72,00		18.406.078,59 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		18.406.343,59 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		18.406.733,59 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	981,50		18.407.715,09 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.040,25		18.408.755,34 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.430,00		18.410.185,34 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.626,50		18.411.811,84 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	2.280,00		18.414.091,84 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.462,00		18.416.553,84 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.028,44		18.420.582,28 D
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.881,70		18.428.463,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	48,73		18.428.512,71 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	124,90		18.428.637,61 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,40		18.428.911,01 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.829,34		18.430.740,35 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.205,00		18.432.945,35 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.074,13		18.437.019,48 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.777,29		18.441.796,77 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.282,08		18.449.078,85 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.897,83	18.441.181,02 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.897,83		18.449.078,85 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.897,83		18.456.976,68 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.046,11		18.466.022,79 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.357,86		18.475.380,65 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.217,34		18.485.597,99 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	160,00		18.485.757,99 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		18.485.979,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	481,00		18.486.460,53 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 981 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	515,00		18.486.975,53 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		18.487.528,67 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	639,20		18.488.167,87 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.200,00		18.489.367,87 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.826,16		18.491.194,03 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FAVA & FAV A PEÇAS E SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.303,26		18.493.497,29 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.400,00		18.495.897,29 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.520,00		18.501.417,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,00		18.501.430,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,90		18.501.446,19 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,87		18.501.467,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	22,20		18.501.489,26 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	26,48		18.501.515,74 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	36,80		18.501.552,54 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	45,50		18.501.598,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,77		18.501.664,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		18.501.765,51 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		18.501.926,63 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	182,30		18.502.108,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		18.502.324,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		18.502.589,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		18.502.854,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTBOY - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		18.503.254,93 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	440,14		18.503.695,07 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS E PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	473,93		18.504.169,00 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,63		18.504.645,63 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	710,10		18.505.355,73 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	734,25		18.506.089,98 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	874,80		18.506.964,78 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	896,38		18.507.861,16 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		18.509.452,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.901,11		18.511.353,71 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	18.508.189,09 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		18.514.089,09 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.210,29		18.520.299,38 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.119,81		18.603.419,19 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	91.091,77		18.694.510,96 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.904,67		18.808.415,63 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		18.808.576,75 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	320,50		18.808.897,25 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		18.809.397,25 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		18.810.157,25 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	855,00		18.811.012,25 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		18.812.205,64 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.773,32		18.813.978,96 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.562,97		18.816.541,93 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		18.831.541,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	72.561,40		18.904.103,33 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	72.561,40		18.976.664,73 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	87.956,14		19.064.620,87 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	121.308,27		19.185.929,14 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		19.313.143,96 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		19.487.551,96 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	283.460,53		19.771.012,49 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	283.460,53		20.054.473,02 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST EMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0,41		20.054.473,43 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99,00		20.054.572,43 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		270,69	20.054.301,74 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	270,69		20.054.572,43 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	754,84		20.055.327,27 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		20.056.327,27 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.016,98		20.057.344,25 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.656,20		20.059.000,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	MERCIAL 1, 903009 E	2.130,00		20.061.130,45 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	RODUTOS E FUNCIONAL 1, 903009 E	2.380,00		20.063.510,45 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MERCIAL 1, 903009 E	2.579,00		20.066.089,45 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TÃO E 1, 903911 E	4.260,00		20.070.349,45 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME MEDICAMENTO, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RCIO DE FUNCIONAL 1, 903009 E	4.635,94		20.074.985,39 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	PROM. 1, 903905 E	5.800,00		20.080.785,39 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERC PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IO DE 1, 903036 E	7.606,50		20.088.391,89 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB D PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ISTRIB. DE FUNCIONAL 1, 903009 E	13.680,00		20.102.071,89 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	VIÇOS E 1, 905199 E	15.467,98		20.117.539,87 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	VIÇOS E 1, 905199 E	25.339,90		20.142.879,77 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	VIÇOS E 1, 905199 E	63.975,84		20.206.855,61 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RICIDADE E FUNCIONAL 1, 903009 E	60,01		20.206.915,62 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TE LTDA - FUNCIONAL 1, 903009 E	350,00		20.207.265,62 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ANEAMENTO FUNCIONAL 1, 903009 E	361,34		20.207.626,96 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES FUNCIONAL 1, 903009 E	517,28		20.208.144,24 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RCIO E 1, 903009 E	521,40		20.208.665,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ONFIM 1.01, 903021 E	947,70		20.209.613,34 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ONFIM 1.01, 903022 E	1.049,62		20.210.662,96 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1812 DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 11 EM NO ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ME DE ONÔMICA		5.640,78	20.205.022,18 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E	6.402,51		20.211.424,69 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E	6.402,51		20.217.827,20 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E	6.402,51		20.224.229,71 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	EQUIP. E FUNCIONAL	6.640,00		20.230.869,71 D
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	VADOR DE FUNCIONAL	23.580,16		20.254.449,87 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE 3.01.01, 903990 E	120,00		20.254.569,87 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE	268,00		20.254.837,87 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 10.301, 0 DE	374,00		20.255.211,87 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE	1.853,91		20.257.065,78 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 10.301, 0 DE	3.045,44		20.260.111,22 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL	62.143,72		20.322.254,94 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL	62.143,82		20.384.398,76 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	NHARIA E FUNCIONAL	68.890,01		20.453.288,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	74.405,42		20.527.694,19 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	128.549,82		20.656.244,01 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9,37		20.656.253,38 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		20.656.273,99 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.174,96		20.657.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.660.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.663.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.666.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.669.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.672.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.675.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.678.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.681.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.684.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		20.687.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		20.690.448,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		20.693.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		20.696.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		20.699.448,95 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73		20.709.357,68 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			10.551,20	20.698.806,48 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20		20.709.357,68 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20		20.719.908,88 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			35.987,27	20.683.921,61 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			42.761,05	20.641.160,56 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			51.005,30	20.590.155,26 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.			63.282,11	20.526.873,15 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			128.540,08	20.398.333,07 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14		20.398.389,21 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00		20.398.605,21 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇ, 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 6.		222,00		20.398.827,21 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95		20.399.288,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		20.399.788,16 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.698,20		20.401.486,36 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.951,00		20.403.437,36 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.126,94		20.405.564,30 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.528,00		20.409.092,30 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		20.409.273,56 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CR ISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	273,88		20.409.547,44 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA S ILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		20.409.884,32 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		20.410.274,32 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	536,19		20.410.810,51 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	536,19		20.411.346,70 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.280,00		20.412.626,70 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	166,00		20.412.792,70 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.128,00		20.413.920,70 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.560,00		20.415.480,70 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.145,60		20.417.626,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.226,00		20.419.852,30 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.623,00		20.424.475,30 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		20.432.435,30 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.142,40		20.441.577,70 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	14.066,20		20.455.643,90 D
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOLDING SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	35.369,50		20.491.013,40 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,10		20.491.013,50 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		20.492.013,50 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.226,00	20.489.787,50 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.226,00		20.492.013,50 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	20.484.053,50 D
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		20.492.013,50 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,04	20.492.013,46 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1195 DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,20	20.492.013,26 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	953,33		20.492.966,59 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,70		20.495.217,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.800,00		20.503.017,29 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		20.503.129,33 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		20.503.249,33 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE L IMA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		20.503.614,27 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	872,00		20.504.486,27 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.995,02		20.513.481,29 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		20.522.881,45 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		49,01	20.522.832,44 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	49,01		20.522.881,45 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		20.524.172,11 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.552,60		20.531.724,71 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	150.373,96		20.682.098,67 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		20.682.154,81 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	635,80		20.682.790,61 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.572,50		20.684.363,11 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,44		20.686.371,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.610,00		20.688.981,55 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.037,50		20.692.019,05 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7,10		20.692.026,15 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	62,40		20.692.088,55 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	249,50		20.692.338,05 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	838,40		20.693.176,45 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.408,15		20.694.584,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.600,00		20.696.184,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		20.697.984,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.560,00		20.700.544,60 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.246,08		20.708.790,68 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	491,14		20.709.281,82 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		20.709.927,15 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	720,00		20.710.647,15 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.727,00		20.713.374,15 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.507,60		20.718.881,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BÁSICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.297,38		20.725.179,13 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.764,00		20.732.943,13 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		13,00	20.732.930,13 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		20.732.960,84 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		20.733.072,88 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		20.733.288,88 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		20.733.530,56 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 577 EM N OME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		278,00	20.733.252,56 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	411,00		20.733.663,56 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	530,23		20.734.193,79 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		20.734.814,85 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	959,88		20.735.774,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		20.737.274,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		20.738.803,09 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		20.740.486,36 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		20.742.245,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RIM 01.01, 903615 E	1.878,00		20.744.123,53 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		20.746.023,53 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00		20.748.023,53 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40		20.750.102,93 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.119,40		20.752.222,33 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SANTOS DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.172,00		20.754.394,33 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34		20.756.871,67 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.495,45		20.759.367,12 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.000,00		20.762.367,12 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.078,55		20.765.445,67 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85		20.768.610,52 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	10.301, 0 DE	3.264,66		20.771.875,18 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA 1, 903615 E	3.459,08		20.775.334,26 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESANA DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.459,08		20.778.793,34 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	O PIMENTA 10.301, 0 DE	3.500,00		20.782.293,34 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESPERANÇA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.568,25		20.785.861,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RAFAEL 01, 903615 E	3.709,93		20.789.571,52 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.886,40		20.793.457,92 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA		5.952,57	20.787.505,35 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.952,57		20.793.457,92 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.952,57		20.799.410,49 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	7.024,78		20.806.435,27 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.412,97		20.815.848,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2000 DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1209 EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA		9.828,35	20.806.019,89 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.828,35		20.815.848,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.828,35		20.825.676,59 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.969,08		20.835.645,67 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	10.000,00		20.845.645,67 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	10.595,30		20.856.240,97 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2002 DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1211 EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA		12.391,77	20.843.849,20 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	12.391,77		20.856.240,97 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	12.391,77		20.868.632,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	16.914,04		20.885.546,78 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	22.630,82		20.908.177,60 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	25.116,51		20.933.294,11 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	33.126,37		20.966.420,48 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	40.000,00		21.006.420,48 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	60.000,00		21.066.420,48 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	81.072,44		21.147.492,92 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	87.065,67		21.234.558,59 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	112.904,10		21.347.462,69 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ONÔMICA		131.946,04	21.215.516,65 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	131.946,04		21.347.462,69 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	131.946,04		21.479.408,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	168.000,00		21.647.408,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1999 DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ONÔMICA		174.314,25	21.473.094,48 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	174.314,25		21.647.408,73 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	174.314,25		21.821.722,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		22.136.928,98 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	450.735,29		22.587.664,27 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	40,00		22.587.704,27 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		22.587.824,27 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		22.588.100,84 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		22.588.505,92 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		22.589.505,92 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.845,20		22.592.351,12 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.112,38		22.596.463,50 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.822,14		22.601.285,64 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.743,39		22.608.029,03 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.350,45		22.615.379,48 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.183,77		22.623.563,25 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.445,72		22.633.008,97 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.370,99		22.643.379,96 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3,00		22.643.382,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		22.643.390,76 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		22.643.398,56 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		22.643.406,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	12,85		22.643.419,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		22.643.434,81 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,86		22.643.501,67 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2040 DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		110,94	22.643.390,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		140,00	22.643.250,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	140,00		22.643.390,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	22.643.180,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		210,00	22.642.970,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		22.643.180,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		22.643.390,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	224,81		22.643.615,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	242,98		22.643.858,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,12		22.644.125,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		300,00	22.643.825,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		22.644.125,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	330,34		22.644.455,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	348,13		22.644.804,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	553,81		22.645.357,92 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	917,81		22.646.275,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.036,08		22.647.311,81 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.294,80		22.648.606,61 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		22.650.198,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.751,98		22.651.950,03 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.175,60		22.654.125,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.	2.427,00		22.656.552,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	22.653.388,01 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	22.650.223,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.600,00		22.655.823,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.718,13		22.662.541,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	11.588,40		22.674.129,92 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LU IZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.974,85		22.687.104,77 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO SERGIO FRANCO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.859,74		22.701.964,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.056,10		22.720.020,61 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.644,50	22.690.376,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.684,69		22.773.060,80 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	90.405,64		22.863.466,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.311,63		22.976.778,07 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	414,20		22.977.192,27 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		22.978.385,66 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.275,30		22.979.660,96 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.780,00		22.982.440,96 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	356,76		22.982.797,72 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		22.983.258,67 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		22.984.258,67 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.993,45		22.987.252,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.490,00		22.992.742,12 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		22.998.642,12 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.080,48		23.005.722,60 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		23.020.722,60 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.800,35		23.143.522,95 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		23.317.930,95 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		23.318.050,95 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		23.318.194,95 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		23.318.356,07 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		23.318.538,61 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		23.318.741,15 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	295,84		23.319.036,99 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	440,14		23.319.477,13 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.395,00		23.321.872,13 D
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.862,80		23.328.734,93 D
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		23.328.795,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	23.328.725,35 D
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA D GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		23.328.795,35 D
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.808,00		23.331.603,35 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	439,50		23.332.042,85 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	603,68		23.332.646,53 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		23.333.646,53 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIV A LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.050,00		23.334.696,53 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.593,00		23.336.289,53 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.659,42		23.337.948,95 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAV SERVIÇOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.797,88		23.339.746,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.530,00		23.342.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.345.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.348.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.351.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.354.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.357.276,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.360.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.363.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.366.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		23.369.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		23.372.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		23.375.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		23.378.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		23.381.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		23.384.276,83 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.298,56		23.389.575,39 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	45.557,80		23.435.133,19 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	77.221,10		23.512.354,29 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	300.000,00		23.812.354,29 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		0,04	23.812.354,25 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		23.812.454,95 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	347,60		23.812.802,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	763,10		23.813.565,65 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.595,84		23.815.161,49 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.142,78		23.818.304,27 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		23.822.564,27 D
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.264,60		23.827.828,87 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		23.828.093,87 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		23.828.358,87 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	398,10		23.828.756,97 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.085,64		23.830.842,61 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.960,00		23.833.802,61 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		23.837.294,61 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.707,04		23.841.001,65 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.990,00		23.844.991,65 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		23.862.931,03 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	77.221,10		23.940.152,13 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		24.067.366,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	300.000,00		24.367.366,95 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	41,04		24.367.407,99 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	170,26		24.367.578,25 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		24.367.768,89 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		24.368.138,89 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	840,00		24.368.978,89 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.032,11		24.370.011,00 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.284,70		24.371.295,70 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.293,05		24.372.588,75 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2188 DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.990,00	24.368.598,75 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.990,00		24.372.588,75 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		24.377.924,50 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		24.385.087,00 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		24.394.487,16 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		24.553.696,33 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2199 DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 3 EM NOM E DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		190,64	24.553.505,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		24.553.696,33 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		24.553.898,87 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	240,84		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2202 DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,00	24.553.769,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	24.553.299,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	840,00		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	24.548.803,96 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2201 DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	24.546.977,21 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2196 DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	24.544.739,55 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		24.554.139,71 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20.341,52		24.574.481,23 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	24.415.272,06 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		24.574.481,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		24.574.757,80 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	796,50		24.575.554,30 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2224 DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,38	24.574.612,92 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	941,38		24.575.554,30 D
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.150,00		24.578.704,30 D
16/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LT DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.155,00		24.580.859,30 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		24.580.980,14 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	292,60		24.581.272,74 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	432,00		24.581.704,74 D
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	24.580.867,99 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		244,80	24.580.623,19 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	244,80		24.580.867,99 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	257,09		24.581.125,08 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	664,81		24.581.789,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.121,00		24.582.910,89 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.253,88		24.586.164,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 0 DE	3.330,00		24.589.494,77 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	7.228,10		24.596.722,87 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL 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 6.	A 0 DE	9.338,35		24.606.061,22 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RCIO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	21.120,00		24.627.181,22 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ARD LTDA 10.301, 0 DE	146.188,05		24.773.369,27 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	27,53		24.773.396,80 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, 0 DE	40,28		24.773.437,08 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ESTINAÇÃO	56,14		24.773.493,22 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	368,24		24.773.861,46 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	AL ONÔMICA	662,26		24.774.523,72 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	849,00		24.775.372,72 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESTINAÇÃO	2.773,40		24.778.146,12 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESTINAÇÃO	2.773,40		24.780.919,52 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	4.967,50		24.785.887,02 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ESTINAÇÃO	7.209,64		24.793.096,66 D
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	11.951,87		24.805.048,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	24.803.818,53 D
22/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		24.805.120,25 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		24.805.620,25 D
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	795,62		24.806.415,87 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,68		24.806.428,55 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		24.807.428,55 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		24.807.459,26 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	590,17		24.808.049,43 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		24.808.670,49 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		24.809.507,24 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.259,46		24.810.766,70 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		24.812.071,56 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		24.813.571,56 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		24.815.099,92 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura Amorim OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		24.816.699,92 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		24.818.383,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17		24.820.142,36 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		24.822.042,36 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00		24.824.042,36 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.026,88		24.826.069,24 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40		24.828.148,64 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.119,40		24.830.268,04 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SANTOS DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.172,00		24.832.440,04 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,34		24.834.917,38 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.495,45		24.837.412,83 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903036 E	2.540,00		24.839.952,83 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.000,00		24.842.952,83 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ESTINAÇÃO	3.129,91		24.846.082,74 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85		24.849.247,59 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	0 DE	3.264,66		24.852.512,25 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.332,05		24.855.844,30 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ESAR 01.01, 901101 E	3.453,64		24.859.297,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		24.862.757,02 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		24.866.216,10 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		24.869.716,10 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.565,50		24.873.281,60 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		24.876.991,53 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		24.880.877,93 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOM ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.141,01		24.885.018,94 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.259,25		24.889.278,19 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO AN JOS BLANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.312,03		24.894.590,22 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO F ERNANDO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.369,09		24.899.959,31 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.649,32		24.905.608,63 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MA SIVIEIRO FAVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.910,67		24.911.519,30 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.434,61		24.917.953,91 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		24.925.388,97 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.909,83		24.933.298,80 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		24.941.242,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.849,03		24.950.091,08 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		24.959.919,43 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		24.969.919,43 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		24.980.919,43 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.648,36		24.992.567,79 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.285,30		25.004.853,09 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.121,66		25.018.974,75 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 103 DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	25.004.623,24 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.891,69		25.022.514,93 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE ME NDES LOPES BESSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.460,96		25.040.975,89 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.630,82		25.063.606,71 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.005,73		25.089.612,44 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		25.122.738,81 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		25.172.738,81 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		25.232.738,81 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	91.014,56		25.323.753,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	93.961,41		25.417.714,78 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		25.517.714,78 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	126.725,35		25.644.440,13 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	128.786,08		25.773.226,21 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	135.978,02		25.909.204,23 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	171.017,56		26.080.221,79 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.384,47		26.395.606,26 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	351.923,04		26.747.529,30 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	62,97		26.747.592,27 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		26.747.664,27 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		26.747.825,39 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,00		26.748.161,39 D
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.774,92		26.752.936,31 D
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		26.753.536,31 D
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	845,40		26.754.381,71 D
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.808,83		26.761.190,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,64		26.761.203,18 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	49,99		26.761.253,17 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	146,28		26.761.399,45 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	184,50		26.761.583,95 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	258,96		26.761.842,91 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	280,00		26.762.122,91 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	396,00		26.762.518,91 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	533,20		26.763.052,11 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UIILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	579,00		26.763.631,11 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	824,00		26.764.455,11 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.121,60		26.765.576,71 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.260,00		26.767.836,71 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.286,50		26.770.123,21 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.608,30		26.772.731,51 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.044,08		26.775.775,59 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.107,75		26.778.883,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.230,20		26.782.113,54 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.290,00		26.786.403,54 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.735,00		26.791.138,54 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.683,50		26.796.822,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		26.796.828,54 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		26.796.836,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		26.796.851,94 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES P LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	30,00		26.796.881,94 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	61,85		26.796.943,79 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	149,93		26.797.093,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		26.797.254,84 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	162,37		26.797.417,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	163,04		26.797.580,25 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	172,08		26.797.752,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		26.797.932,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	226,12		26.798.158,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		26.798.423,45 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		26.798.688,45 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	275,60		26.798.964,05 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	278,93		26.799.242,98 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	297,24		26.799.540,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	456,35		26.799.996,57 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	464,57		26.800.461,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	465,46		26.800.926,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	517,02		26.801.443,62 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	679,95		26.802.123,57 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	811,20		26.802.934,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.135,10		26.804.069,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		26.805.269,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.350,82		26.806.620,69 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		26.808.212,13 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.783,60		26.809.995,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		26.811.795,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.107,00		26.813.902,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.096,00		26.816.998,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.148,09		26.821.146,82 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.864,01		26.826.010,83 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.567,06		26.832.577,89 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.414,29		26.839.992,18 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.505,39		26.848.497,57 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.527,75		26.858.025,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.490,22		26.868.515,54 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	82.097,88		26.950.613,42 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.764,01		27.033.377,43 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	112.745,31		27.146.122,74 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		14,30	27.146.108,44 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		27.147.108,44 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		27.148.301,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.151.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.154.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.157.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.160.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.163.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.166.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.169.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.172.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		27.175.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		27.178.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		27.181.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		27.184.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		27.187.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		27.190.301,83 D
01/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GEORGE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		27.194.561,83 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	118,43		27.194.680,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		27.194.953,26 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.304,80		27.198.258,06 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.438,72		27.201.696,78 D
04/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		27.219.636,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.127,00		27.220.763,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.215,00		27.221.978,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.840,00		27.223.818,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.500,00		27.226.318,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.584,00		27.228.902,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.100,00		27.233.002,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.800,00		27.238.802,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		27.246.642,16 D
05/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		27.261.642,16 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	189,28		27.261.831,44 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		27.262.081,44 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	295,00		27.262.376,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGA TE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	300,00		27.262.676,44 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	464,50		27.263.140,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2448 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.262.640,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.262.140,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2450 DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.261.640,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2451 DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.261.140,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2452 DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 60 EM NO ME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.260.640,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2453 DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 59 EM NO ME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.260.140,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2454 DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 58 EM NO ME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	27.259.640,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	550,00		27.260.190,94 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		27.260.744,08 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	645,00		27.261.389,08 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.624,00		27.263.013,08 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.590,80		27.265.603,88 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.456,00		27.269.059,88 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.090,00		27.273.149,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		27.279.049,88 D
06/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	33.717,00		27.312.766,88 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,00		27.312.783,88 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	105,65		27.312.889,53 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	255,38		27.313.144,91 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	340,48		27.313.485,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	398,00		27.313.883,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	660,00		27.314.543,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	690,00		27.315.233,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	998,00		27.316.231,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.194,00		27.317.425,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.496,00		27.318.921,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.649,00		27.321.570,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		27.327.332,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		27.345.572,39 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.615,41		27.409.187,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		27.525.825,33 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	168.646,00		27.694.471,33 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	269.486,41		27.963.957,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	27.963.367,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		27.963.957,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		27.964.957,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.019,00	27.962.938,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.019,00		27.964.957,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.532,40	27.961.425,34 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.532,40		27.964.957,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.160,00		27.969.117,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.160,00		27.973.277,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.400,00		27.979.677,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	11.370,00		27.991.047,74 D
08/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	133.796,36		28.124.844,10 D
11/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	919,70		28.125.763,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Sistema CFCAM

(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	03.01.01, 903017 E	1.590,00		28.127.353,80 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETR HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ICA E 1.01, 903042 E	20,82		28.127.374,62 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	S/A 10.301, 0 DE	200,09		28.127.574,71 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETR HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ICA E 1.01, 903028 E	239,40		28.127.814,11 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETR HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ICA E 1.01, 903024 E	352,07		28.128.166,18 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	369,54		28.128.535,72 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NAC. DE 01, 903999 E	390,00		28.128.925,72 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	S/A 10.301, 0 DE	667,91		28.129.593,63 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	03.01.01, 903036 E	787,00		28.130.380,63 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 01, 903999 E	1.000,00		28.131.380,63 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	CIRURGICA 03.01.01, 903009 E	1.282,40		28.132.663,03 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	STÃO DE 03.01.01, 903099 E	1.879,56		28.134.542,59 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CIRURGICA 03.01.01, 903009 E	1.941,50		28.136.484,09 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO INDUSTRIA E COM PRO. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	INDUSTRIA E 03.01.01, 903036 E	3.692,00		28.140.176,09 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMER PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CIO DE 03.01. 903036 E	7.162,50		28.147.338,59 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO 03.01.01, 903036 E	63.615,41		28.210.954,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	131.344,50		28.342.298,50 D
12/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	269.486,41		28.611.784,91 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	18,65		28.611.803,56 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	61,56		28.611.865,12 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	133,95		28.611.999,07 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	186,19		28.612.185,26 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	203,46		28.612.388,72 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	375,20		28.612.763,92 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	919,43		28.613.683,35 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUC IA PIRELLI DA MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.267,30		28.614.950,65 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.991,51		28.616.942,16 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.324,00		28.620.266,16 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.809,59		28.627.075,75 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		28.636.475,91 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 92 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	28.509.261,09 D
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		28.636.475,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		28.763.690,73 D
14/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		28.763.762,73 D
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	175,00		28.763.937,73 D
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	299,00		28.764.236,73 D
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	731,64		28.764.968,37 D
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	741,60		28.765.709,97 D
15/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.450,85		28.780.160,82 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		28.780.340,82 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	250,00		28.780.590,82 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	463,45		28.781.054,27 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.148,00		28.782.202,27 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA A SSISTÊNCIA TECNICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.889,00		28.784.091,27 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.512,61		28.787.603,88 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.031,80		28.793.635,68 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.228,02		28.799.863,70 D
18/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.840,00		28.807.703,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	70,00		28.807.773,70 D
19/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.740,14		28.809.513,84 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,04		28.809.526,88 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		28.809.895,64 D
20/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	859,90		28.810.755,54 D
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		28.810.935,54 D
21/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		28.811.580,87 D
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	787,00		28.812.367,87 D
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.685,00		28.815.052,87 D
22/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		29.115.052,87 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		10,64	29.115.042,23 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		29.115.410,99 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	378,30		29.115.789,29 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.688,71		29.118.478,00 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.036,13		29.122.514,13 D
25/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.750,37		29.127.264,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		29.127.425,62 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	448,16		29.127.873,78 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		29.128.519,11 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	700,00		29.129.219,11 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	720,00		29.129.939,11 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.646,40		29.131.585,51 D
26/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		29.133.278,59 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		29.133.302,13 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		29.133.358,27 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		29.133.418,69 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	201,40		29.133.620,09 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL AN A CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	420,00		29.134.040,09 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		29.135.040,09 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE X AVIER RIBEIRO DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.267,30		29.136.307,39 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.368,00		29.137.675,39 D
27/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	11.650,00		29.149.325,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		29.150.630,25 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		29.152.130,25 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		29.153.658,61 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		29.155.258,61 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAMARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		29.156.941,88 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		29.158.701,05 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MORENO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		29.160.601,05 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		29.162.601,05 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		29.164.680,45 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,34		29.167.157,79 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		29.170.157,79 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		29.173.322,64 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		29.176.587,30 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		29.179.919,35 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		29.183.378,43 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		29.186.837,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		29.190.337,51 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		29.194.047,44 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		29.197.933,84 D
28/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.	4.782,60		29.202.716,44 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		29.202.724,24 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		29.202.732,04 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		29.202.739,84 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		29.202.747,64 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	28,50		29.202.776,14 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		29.202.997,68 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	222,85		29.203.220,53 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		29.203.485,53 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		29.203.750,53 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,20		29.204.015,73 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	283,40		29.204.299,13 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,83		29.204.837,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ONFIM 1.01, 903021 E	590,00		29.205.427,96 D
29/08/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE B PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ONFIM 1.01, 903022 E	3.532,40		29.208.960,36 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	30,71		29.208.991,07 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903007 E	33,30		29.209.024,37 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO D BARBOSA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 PRADO 903042 E	57,55		29.209.081,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MI DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	X 3.01.01, 903099 E	60,00		29.209.141,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ANEAMENTO UNCIONAL 01, 903099 E	60,54		29.209.202,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA PRODÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE 3.01.01, 903990 E	120,00		29.209.322,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA PRODÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE 3.01.01, 903990 E	120,00		29.209.442,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMU PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NICAÇÃO 01, 903999 E	125,00		29.209.567,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1525 EM RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	NOME DE TITUCIONAL 01, 903021 E		162,37	29.209.405,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	162,37		29.209.567,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0ALL PARTS 01, 903039 E	200,00		29.209.767,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, 0 DE	205,00		29.209.972,46 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO D BARBOSA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 PRADO 903024 E	314,37		29.210.286,83 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	03.01.01, 903016 E	392,96		29.210.679,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		29.211.079,79 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	436,00		29.211.515,79 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	496,50		29.212.012,29 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		29.212.512,29 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		29.213.012,29 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	520,00		29.213.532,29 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	575,60		29.214.107,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	600,00		29.214.707,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		29.215.328,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	640,00		29.215.968,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	651,00		29.216.619,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	675,00		29.217.294,95 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	812,71		29.218.107,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	860,00		29.218.967,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.000,00		29.219.967,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		29.221.161,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2258 DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	29.219.859,33 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		29.221.161,05 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		29.222.752,49 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.868,59		29.224.621,08 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.146,40		29.226.767,48 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.160,21		29.228.927,69 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		29.231.099,69 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.185,40		29.233.285,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.354,69		29.235.639,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		29.238.135,23 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.506,74		29.240.641,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		29.243.181,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.655,00		29.245.836,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.706,00		29.248.542,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.842,00		29.251.384,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		29.254.384,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.000,00		29.257.384,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.120,00		29.260.504,97 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.178,20		29.263.683,17 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.270,00		29.266.953,17 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.450,00		29.270.403,17 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.492,00		29.273.895,17 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2701 DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.512,39	29.270.382,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.534,00		29.273.916,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.550,80		29.277.467,58 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.763,20		29.281.230,78 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.855,60		29.285.086,38 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.004,34		29.289.090,72 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		29.293.258,68 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.263,00		29.297.521,68 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2702 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.300,87	29.293.220,81 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.428,00		29.297.648,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.472,50		29.302.121,31 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		29.307.008,62 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	29.301.246,62 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		29.307.008,62 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.052,49		29.313.061,11 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.087,19		29.319.148,30 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.396,22		29.325.544,52 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2799 DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.006,90	29.318.537,62 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.006,90		29.325.544,52 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.006,93		29.332.551,45 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.435,06		29.339.986,51 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.449,79		29.347.436,30 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.494,74		29.356.931,04 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.573,38		29.366.504,42 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.670,49		29.376.174,91 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		29.386.003,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		29.396.003,26 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.486,68		29.406.489,94 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.596,98		29.417.086,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.779,00		29.429.865,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		29.444.865,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		29.459.865,92 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 884 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	16.481,97		29.476.347,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		29.494.187,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2675 DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.000,00	29.474.187,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		20.000,00	29.454.187,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	20.000,00		29.474.187,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		29.494.187,89 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.630,82		29.516.818,71 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		29.549.945,08 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MU RBACH MATEUS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	39.663,58		29.589.608,66 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	42.564,94		29.632.173,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	51.568,74		29.683.742,34 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		29.743.742,34 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	79.408,04		29.823.150,38 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.562,47		29.905.712,85 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	88.418,64		29.994.131,49 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		100.000,00	29.894.131,49 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		29.994.131,49 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	112.627,60		30.106.759,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	29.990.121,56 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	116.637,53		30.106.759,09 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	126.518,70		30.233.277,79 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	133.241,47		30.366.519,26 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	139.300,00		30.505.819,26 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	155.391,72		30.661.210,98 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	181.964,53		30.843.175,51 D
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	206.000,00		31.049.175,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	267.521,20		31.316.696,71 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		31.316.768,71 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		31.316.869,41 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		31.317.006,35 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.001,00		31.318.007,35 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.200,00		31.319.207,35 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	1.293,68		31.320.501,03 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.330,00		31.321.831,03 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.853,33		31.326.684,36 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		5.238,08	31.321.446,28 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.	5.238,08		31.326.684,36 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.250,00		31.332.934,36 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	9.192,12		31.342.126,48 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.443,93	31.326.682,55 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	44.829,90		31.371.512,45 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1804 DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91	31.322.980,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91	31.274.448,63 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.531,91		31.322.980,54 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	53.490,04		31.376.470,58 D
02/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.	73.670,10		31.450.140,68 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		31.456.040,68 D
03/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		31.473.980,06 D
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUTO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.904,28		31.476.884,34 D
04/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.700,22		31.481.584,56 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	40,28		31.481.624,84 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	66,00		31.481.690,84 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	152,98		31.481.843,82 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		31.482.004,94 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		31.482.186,20 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		31.482.368,74 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	31.482.103,74 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	31.481.838,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2369 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	31.481.573,74 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2653 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	31.481.308,74 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		31.481.769,69 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.853,91		31.483.623,60 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.940,13		31.485.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.488.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		31.491.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		31.494.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.497.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.500.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.503.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.506.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.509.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.512.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.515.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		31.518.563,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		31.521.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		31.524.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		31.527.563,73 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.662,73		31.533.226,46 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	126.531,70		31.659.758,16 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		31.834.166,16 D
05/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	259.060,37		32.093.226,53 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	358,80		32.093.585,33 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		32.093.990,41 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		32.095.490,41 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.612,50		32.097.102,91 D
08/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.844,99		32.100.947,90 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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 6.	40,00		32.100.987,90 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102,00		32.101.089,90 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	121,88		32.101.211,78 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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 6.	180,00		32.101.391,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	245,00		32.101.636,78 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	281,00		32.101.917,78 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	448,50		32.102.366,28 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	528,25		32.102.894,53 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	578,38		32.103.472,91 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.070,00		32.104.542,91 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.156,00		32.105.698,91 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS AL DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONMICA 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.450,68		32.107.149,59 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.742,08		32.108.891,67 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.462,00		32.111.353,67 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.628,70		32.113.982,37 D
09/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.692,14		32.116.674,51 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	85,13		32.116.759,64 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	85,13		32.116.844,77 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	255,37		32.117.100,14 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	7.048,97		32.124.149,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.976,46		32.148.125,57 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	81.879,26		32.230.004,83 D
10/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		32.330.004,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 165 EM NO ME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	32.329.939,09 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		32.330.004,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	470,00		32.330.474,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	790,00		32.331.264,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE S&S COMÉRCIO LOCAÇÃO E ASSISTÊ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	850,00		32.332.114,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.019,00		32.334.133,83 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.158,80		32.340.292,63 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.043,71		32.347.336,34 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.830,82		32.357.167,16 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	10.200,00		32.367.367,16 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.530,34		32.377.897,50 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.866,78		32.389.764,28 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.632,09		32.406.396,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		32.506.396,37 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		32.633.611,19 D
11/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	259.060,37		32.892.671,56 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,40	32.892.664,16 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	15,80		32.892.679,96 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		32.892.956,53 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	606,26		32.893.562,79 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.424,15		32.896.986,94 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.640,78		32.902.627,72 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	32.894.684,47 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		32.904.084,63 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.298,60		32.916.383,23 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		32.930.734,74 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	32.912.795,36 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2240 DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		146.188,05	32.766.607,31 D
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	146.188,05		32.912.795,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	GNÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	177.816,40		33.090.611,76 D
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	SANTOS 01, 903007 E	1.210,00		33.091.821,76 D
15/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	SANTOS 01, 903007 E	1.963,50		33.093.785,26 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	O DE 01.01, 903905 E	645,00		33.094.430,26 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORI CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	O DE 01.01, 903905 E	645,00		33.095.075,26 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORI CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	O DE 01.01, 903905 E	660,00		33.095.735,26 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TER 01.01, 903912 E	2.250,00		33.097.985,26 D
16/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TER 01.01, 903912 E	2.250,00		33.100.235,26 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	20,14		33.100.255,40 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	600,00		33.100.855,40 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	STÃO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	1.563,76		33.102.419,16 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.360,28		33.106.779,44 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.499,25		33.111.278,69 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	4.499,26		33.115.777,95 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGE MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	NHARIA E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.625,22		33.121.403,17 D
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	A DO 01.01, 903937 E	6.886,44		33.128.289,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.772,22		33.169.061,83 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	0,27		33.169.062,10 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	193,15		33.169.255,25 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE DORACIO OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		33.169.620,19 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		520,00	33.169.100,19 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIST DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	520,00		33.169.620,19 D
19/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		33.469.620,19 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	85,00		33.469.705,19 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		33.469.885,19 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1425 DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		197,40	33.469.687,79 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL DE COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	351,00		33.470.038,79 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		33.470.407,55 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	714,99		33.471.122,54 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	794,64		33.471.917,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAISS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.200,00		33.473.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		33.476.117,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	903630 E	3.000,00		33.479.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	903630 E	3.000,00		33.482.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	903630 E	3.000,00		33.485.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	0 DE	3.000,00		33.488.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.000,00		33.491.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	903630 E	3.000,00		33.494.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	903630 E	3.000,00		33.497.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	0 DE	3.000,00		33.500.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	ESTINAÇÃO	3.000,00		33.503.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	904800 E	3.000,00		33.506.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	904800 E	3.000,00		33.509.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	904800 E	3.000,00		33.512.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARRODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	904800 E	3.000,00		33.515.117,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903009 E	3.210,00		33.518.327,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903009 E	3.384,00		33.521.711,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LITTELL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	0 DE	3.660,00		33.525.371,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903009 E	4.020,00		33.529.391,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903009 E	4.020,00		33.533.411,18 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903009 E	4.054,80		33.537.465,98 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903009 E	4.054,80		33.541.520,78 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PITALAR 01, 903009 E	4.217,18		33.545.737,96 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ND. E 1.01, 903009 E	4.905,00		33.550.642,96 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE	5.105,00		33.555.747,96 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DAKFILM C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	OMERCIAL 1, 903009 E	5.632,90		33.561.380,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE	5.760,00		33.567.140,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, 0 DE	5.760,00		33.572.900,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OMERCIAL 1, 903009 E	5.880,00		33.578.780,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	ERCIO E 01, 903009 E	13.900,00		33.592.680,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, 0 DE	15.815,00		33.608.495,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	100.000,00		33.708.495,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	100.000,00		33.808.495,86 D
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	NCIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	297.122,00		34.105.617,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	297.122,00		34.402.739,86 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		34.402.820,42 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	136,36		34.402.956,78 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE NARDO DES PACHANTE - JOÃO REINA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	204,93		34.403.161,71 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	363,97		34.403.525,68 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	380,00		34.403.905,68 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	408,14		34.404.313,82 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 850 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	425,00		34.404.738,82 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	535,50		34.405.274,32 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	908,96		34.406.183,28 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.100,00		34.407.283,28 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE B ONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.729,50		34.409.012,78 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.750,00		34.410.762,78 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.623,50		34.413.386,28 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.541,44		34.416.927,72 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.690,00		34.420.617,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPAR OS AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.826,20		34.424.443,92 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 505 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.	4.165,00		34.428.608,92 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.382,80		34.433.991,72 D
23/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		34.733.991,72 D
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	18.610,69		34.752.602,41 D
24/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	140.024,83		34.892.627,24 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,50		34.892.634,74 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		34.893.003,50 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		34.893.393,50 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		34.893.798,58 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		34.895.298,58 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.959,01		34.899.257,59 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.961,98		34.903.219,57 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	35.544,93		34.938.764,50 D
25/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	139.222,85		35.077.987,35 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		0,03	35.077.987,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		35.078.043,46 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	146,54		35.078.190,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	35.078.021,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		35.078.190,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,00		35.078.359,00 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	210,60		35.078.569,60 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		35.078.938,36 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		35.079.559,42 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	813,40		35.080.372,82 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	973,06		35.081.345,88 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.254,40		35.082.600,28 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		35.083.905,14 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		35.085.405,14 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		35.086.933,50 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		35.088.533,50 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		35.090.216,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17		35.091.975,94 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	LON 10.301, 0 DE	1.900,00		35.093.875,94 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00		35.095.875,94 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.026,88		35.097.902,82 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	ILVA 10.301, 0 DE	2.079,40		35.099.982,22 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.121,48		35.102.103,70 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE WELLINGTON SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SANTOS DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.172,00		35.104.275,70 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENR FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IQUE 01.01, 901101 E	2.277,28		35.106.552,98 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.356,22		35.108.909,20 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 1, 903615 E	2.477,37		35.111.386,57 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.495,45		35.113.882,02 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE PEREIRA DA SI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	CASSIA 01, 901101 E	2.751,47		35.116.633,49 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.925,10		35.119.558,59 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ESTINAÇÃO	3.000,00		35.122.558,59 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	XAVIER 01, 903615 E	3.164,85		35.125.723,44 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESTINAÇÃO	3.185,00		35.128.908,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.262,52		35.132.170,96 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		35.135.435,62 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		35.138.767,67 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		35.142.226,75 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		35.145.685,83 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		35.149.185,83 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.665,20		35.152.851,03 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		35.156.560,96 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.886,40		35.160.447,36 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		35.165.231,86 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.000,00		35.170.231,86 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.174,40		35.175.406,26 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	5.756,00		35.181.162,26 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.318,02		35.187.480,28 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.803,95		35.194.284,23 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.167,12		35.201.451,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	8.127,76		35.209.579,11 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SI MÔES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	9.823,77		35.219.402,88 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		35.229.402,88 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		35.240.402,88 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	12.455,90		35.252.858,78 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	13.083,36		35.265.942,14 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.633,31		35.281.575,45 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	16.721,09		35.298.296,54 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		35.316.136,54 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.240,00	35.297.896,54 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		35.316.136,54 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	22.630,82		35.338.767,36 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	24.274,10		35.363.041,46 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	24.998,61		35.388.040,07 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	27.943,63		35.415.983,70 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	41.704,53		35.457.688,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	50.000,00		35.507.688,23 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	87.021,43		35.594.709,66 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO	90.000,00		35.684.709,66 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	91.168,36		35.775.878,02 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	113.040,00		35.888.918,02 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	117.569,68		36.006.487,70 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	122.141,92		36.128.629,62 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. ESTINAÇÃO	127.214,82		36.255.844,44 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	149.916,64		36.405.761,08 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	252.679,38		36.658.440,46 D
26/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	302.750,10		36.961.190,56 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.965,32	36.959.225,24 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.965,32		36.961.190,56 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.969,32		36.963.159,88 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.606,80		36.965.766,68 D
29/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.157,59		36.972.924,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		36.972.930,77 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		36.972.938,57 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		36.972.954,17 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		36.972.969,77 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		36.972.998,27 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		36.973.028,98 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BARBOSA BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	44,14		36.973.073,12 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		36.973.234,24 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	294,12		36.973.528,36 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		36.973.828,36 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	331,10		36.974.159,46 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	355,60		36.974.515,06 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	550,80		36.975.065,86 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	920,40		36.975.986,26 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.173,18		36.977.159,44 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		36.978.750,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.710,01		36.980.460,89 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ROSANA PAULINO ARTESANATOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.127,00		36.982.587,89 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2811 DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	36.980.047,89 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	36.976.555,89 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.599,63		36.980.155,52 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.167,96		36.984.323,48 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.887,31		36.989.210,79 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		36.995.110,79 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.636,97		37.001.747,76 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.503,52		37.009.251,28 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.642,43		37.018.893,71 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.709,01		37.029.602,72 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	82.341,74		37.111.944,46 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.400,07		37.195.344,53 D
30/09/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.562,44		37.306.906,97 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	201,40		37.307.108,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		37.307.373,37 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	552,82		37.307.926,19 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	561,00		37.308.487,19 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	918,42		37.309.405,61 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.233,00		37.311.638,61 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.372,40		37.314.011,01 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.438,00		37.316.449,01 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.456,50		37.320.905,51 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.493,74		37.329.399,25 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.231,15		37.339.630,40 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.396,45		37.351.026,85 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.165,87		37.366.192,72 D
01/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSCOMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	43.723,08		37.409.915,80 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		37.409.996,36 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		37.410.097,06 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		37.410.258,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	220,12		37.410.478,30 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 854 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	945,00		37.411.423,30 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	983,44		37.412.406,74 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		37.413.406,74 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.300,00		37.414.706,74 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.343,98		37.417.050,72 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		37.420.215,34 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.408,66		37.423.624,00 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.509,54		37.427.133,54 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.905,20		37.431.038,74 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.076,11		37.435.114,85 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.142,60		37.443.257,45 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.959,58		37.457.217,03 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	14.000,65		37.471.217,68 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.782,62		37.488.000,30 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17.939,38		37.505.939,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	38.120,96		37.544.060,64 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	66.530,25		37.610.590,89 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	122.663,24		37.733.254,13 D
03/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.408,00		37.907.662,13 D
06/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.663,83		37.910.325,96 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		37.910.346,10 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	145,30		37.910.491,40 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	581,00		37.911.072,40 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	828,00		37.911.900,40 D
07/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.901,95		37.915.802,35 D
08/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.876,61		37.917.678,96 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		37.917.759,52 D
10/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	786,24		37.918.545,76 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		37.919.006,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		37.921.256,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 596 DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	37.917.256,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		37.921.256,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		37.925.516,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		37.929.776,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.000,00		37.935.776,71 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.016,30		37.941.793,01 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.886,44		37.948.679,45 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.608,54		37.958.287,99 D
13/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.735,92		37.971.023,91 D
15/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	173.242,60		38.144.266,51 D
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		38.145.766,51 D
16/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.092,16		38.147.858,67 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 376 DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	38.147.852,17 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.148.102,17 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.148.352,17 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.148.602,17 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.148.852,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.149.102,17 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	829,71		38.149.931,88 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 608 DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.068,37	38.148.863,51 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.250,00	38.147.613,51 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.250,00		38.148.863,51 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		38.158.263,67 D
17/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	12.400,00		38.170.663,67 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 778 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		242,55	38.170.421,12 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		38.170.974,26 D
20/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		851,31	38.170.122,95 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	24,50		38.170.147,45 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1640 DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		73,98	38.170.073,47 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		38.170.323,47 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE AMANDA RO DRIGUES DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	540,00		38.170.863,47 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	645,33		38.171.508,80 D
21/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3178 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.710,01	38.169.798,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.710,01		38.171.508,80 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	83,70		38.171.592,50 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	107,00		38.171.699,50 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	146,54		38.171.846,04 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	195,52		38.172.041,56 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.	257,00		38.172.298,56 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	265,92		38.172.564,48 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	645,16		38.173.209,64 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	698,00		38.173.907,64 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE DAKFILM C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	824,80		38.174.732,44 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		38.176.232,44 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		38.177.760,80 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.574,00		38.179.334,80 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		38.180.934,80 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		38.182.618,07 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		38.184.377,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00		38.186.277,24 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00		38.188.277,24 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40		38.190.356,64 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.477,34		38.192.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.195.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.198.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.201.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.204.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.207.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.210.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.213.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.216.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00		38.219.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBE RTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		38.222.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PEN AFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		38.225.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00		38.228.833,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		38.231.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		38.234.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		38.237.833,98 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		38.240.998,83 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		38.244.263,49 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		38.247.595,54 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.332,15	38.244.263,39 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		38.247.722,47 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		38.251.181,55 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		38.254.891,48 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.866,40		38.258.757,88 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.241,57		38.262.999,45 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.973,63		38.267.973,08 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.581,36		38.275.554,44 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2306 DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.666,72	38.266.887,72 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.742,45		38.276.630,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3123 DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.443,07	38.266.187,10 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2696 DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.616,10	38.255.571,00 D
22/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.855,80		38.266.426,80 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,50		38.266.434,30 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,08		38.266.442,38 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,08		38.266.450,46 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10,11		38.266.460,57 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		38.266.516,71 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	73,29		38.266.590,00 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	114,57		38.266.704,57 D
23/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE DEPARTAME ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.075,42		38.267.779,99 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.	621,06		38.268.401,05 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	845,80		38.269.246,85 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.098,63		38.270.345,48 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE LEANDRO MOREIRA DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.138,39		38.271.483,87 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.299,30		38.272.783,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE PATRICIA FORTE GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.441,80		38.274.224,97 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.505,13		38.275.730,10 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		38.277.902,10 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.484,57		38.280.386,67 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		38.282.882,12 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.010,32		38.285.892,44 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.706,54		38.289.598,98 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.995,05		38.294.594,03 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.564,50		38.300.158,53 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.667,45		38.305.825,98 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.173,72		38.311.999,70 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.552,45		38.318.552,15 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.017,21		38.325.569,36 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.381,17		38.332.950,53 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.463,45		38.340.413,98 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.755,07		38.349.169,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	10.117,65		38.359.286,70 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	11.000,00		38.370.286,70 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	12.680,15		38.382.966,85 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	16.734,35		38.399.701,20 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	17.840,00		38.417.541,20 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	19.697,68		38.437.238,88 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	20.000,00		38.457.238,88 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	21.042,56		38.478.281,44 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	23.654,47		38.501.935,91 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	25.795,44		38.527.731,35 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	37.211,48		38.564.942,83 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	41.313,89		38.606.256,72 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	45.819,06		38.652.075,78 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	60.000,00		38.712.075,78 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO	80.256,27		38.792.332,05 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO	83.000,00		38.875.332,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	153.315,04		39.028.647,09 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	159.414,78		39.188.061,87 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	175.346,31		39.363.408,18 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	242.916,48		39.606.324,66 D
24/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	289.943,82		39.896.268,48 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		39.896.299,19 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	120,34		39.896.419,53 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE ARI FERREIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	144,00		39.896.563,53 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	170,24		39.896.733,77 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SE CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.930,66		39.915.664,43 D
29/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.263,34		39.944.927,77 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FE PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	300,00		39.945.227,77 D
30/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FE PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		39.945.727,77 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 28 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,03	39.945.727,74 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,31		39.945.733,05 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		39.945.739,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		39.945.746,05 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		39.945.752,55 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		39.945.759,05 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		39.945.766,85 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		39.945.774,65 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		39.945.782,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3045 DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		10,00	39.945.772,45 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,06		39.945.788,51 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3327 DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		16,93	39.945.771,58 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,93		39.945.788,51 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3440 DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2261 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17,03	39.945.771,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	19,50		39.945.790,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		39.945.819,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		32,34	39.945.787,14 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	32,34		39.945.819,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	39,00		39.945.858,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		39.945.978,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	159,36		39.946.137,84 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	165,32		39.946.303,16 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	170,00		39.946.473,16 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	196,66		39.946.669,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	242,00		39.946.911,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	294,00		39.947.205,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	300,00		39.947.505,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	430,00		39.947.935,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	456,00		39.948.391,82 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		39.948.852,77 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	472,20		39.949.324,97 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	552,82		39.949.877,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	557,00		39.950.434,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	617,00		39.951.051,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	679,00		39.951.730,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	709,80		39.952.440,59 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELIGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	735,00		39.953.175,59 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	739,19		39.953.914,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	849,60		39.954.764,38 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	905,00		39.955.669,38 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	946,23		39.956.615,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	990,00		39.957.605,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.007,00		39.958.612,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE KLEBER NATAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.009,22		39.959.621,83 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.024,94		39.960.646,77 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		39.961.690,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.085,00		39.962.775,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONOMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.215,00	39.961.560,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.215,00		39.962.775,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEÍCULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.259,00		39.964.034,07 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		39.965.625,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.661,10		39.967.286,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.725,42		39.969.012,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,00		39.970.762,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	39.968.512,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		39.970.762,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		39.973.012,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.415,00		39.975.427,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.490,00		39.977.917,03 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.557,80		39.980.474,83 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.571,00		39.983.045,83 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.807,36		39.985.853,19 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.959,60		39.988.812,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ CO MERICIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.016,00		39.991.828,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.050,00		39.994.878,79 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3422 DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	39.991.714,17 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.191,00		39.994.905,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTD - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.479,00		39.998.384,17 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.707,04		40.002.091,21 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTD - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.724,00		40.005.815,21 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.841,20		40.009.656,41 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.116,00		40.013.772,41 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.352,00		40.018.124,41 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.491,50		40.022.615,91 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.519,07		40.027.134,98 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.046,20		40.032.181,18 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.145,00		40.037.326,18 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.223,18		40.042.549,36 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.230,75		40.047.780,11 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.670,00		40.053.450,11 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.565,30		40.060.015,41 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.800,00		40.066.815,41 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.171,70		40.073.987,11 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.800,00		40.081.787,11 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		40.096.787,11 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	81.095,67		40.177.882,78 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.947,83		40.260.830,61 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.112,87		40.371.943,48 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		40.499.158,30 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	200.000,00		40.699.158,30 D
31/10/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	300.000,00		40.999.158,30 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		40.999.178,44 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	24,12		40.999.202,56 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		40.999.322,56 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		40.999.443,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		223,90	40.999.219,50 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	223,90		40.999.443,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		40.999.693,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	325,00		41.000.018,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	532,00		41.000.550,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	600,00		41.001.150,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FRANCKE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	640,00		41.001.790,40 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	788,36		41.002.578,76 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		41.003.578,76 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		41.004.772,15 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		41.005.965,54 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	1.397,00		41.007.362,54 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		41.008.862,54 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.587,90		41.011.450,44 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.626,05		41.014.076,49 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.675,00		41.016.751,49 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.735,49		41.019.486,98 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.243,80		41.022.730,78 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.685,00		41.027.415,78 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.600,00		41.034.015,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.264,51		41.055.280,29 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	21.849,03		41.077.129,32 D
03/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SE RVIÇOS E CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.969,30		41.103.098,62 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,40	41.103.093,22 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	34,64		41.103.127,86 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	78,54		41.103.206,40 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		41.103.286,96 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	80,56		41.103.367,52 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		41.103.528,64 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		41.103.709,90 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		41.103.892,44 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	219,22		41.104.111,66 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	429,10		41.104.540,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	479,00		41.105.019,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	632,00		41.105.651,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVO A RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	940,00		41.106.591,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA CO MAQUINAS E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	MERCIO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.700,00		41.110.291,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.117.171,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.124.051,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.130.931,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.137.811,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.144.691,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	6.880,00		41.151.571,76 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMER PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CIO DE .01, 903036 E	7.162,50		41.158.734,26 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ANSKI 10.301, 0 DE	12.400,00		41.171.134,26 D
04/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	VEM JEOVÁ FUNCIONAL ESTINAÇÃO	15.000,00		41.186.134,26 D
05/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PAPELARIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	390,00		41.186.524,26 D
05/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	PAPELARIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	903,00		41.187.427,26 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PAPELARIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	15,00		41.187.442,26 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PHABRICA PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DE 3.01.01, 903990 E	120,00		41.187.562,26 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMU PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NICAÇÃO 01, 903999 E	233,00		41.187.795,26 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE JOSE JOÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DA COSTA 10.301, 0 DE	288,00		41.188.083,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	391,80		41.188.475,06 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	41.188.014,11 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		41.188.475,06 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	472,70		41.188.947,76 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	568,40		41.189.516,16 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORI O DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	660,00		41.190.176,16 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	737,52		41.190.913,68 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.194,80		41.192.108,48 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.379,95		41.193.488,43 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.574,40		41.195.062,83 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.575,95		41.196.638,78 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.400,00		41.199.038,78 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.495,00		41.201.533,78 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.169,60		41.204.703,38 D
06/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.920,04		41.211.623,42 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE ADRIANA A PARECIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	261,01		41.211.884,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.975,00		41.219.859,43 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	22.127,58		41.241.987,01 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	22.127,58		41.264.114,59 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		48.630,98	41.215.483,61 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	48.630,98		41.264.114,59 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.565,59		41.344.680,18 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	151.306,83		41.495.987,01 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	153.082,43		41.649.069,44 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	175.422,00		41.824.491,44 D
07/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	231.872,42		42.056.363,86 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		42.056.732,62 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.522,00		42.059.254,62 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		42.063.514,62 D
10/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		42.069.414,62 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3000 DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 88 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		62,19	42.069.352,43 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	120,34		42.069.472,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	146,54		42.069.619,31 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	430,00		42.070.049,31 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		42.070.510,26 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE EVENTIOZ GESTÃO DE EVENTOS ONL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	900,00		42.071.410,26 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		42.072.715,12 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		42.074.019,98 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		42.075.519,98 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		42.077.048,34 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		42.078.648,34 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		42.080.331,61 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		42.082.090,78 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		42.083.990,78 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		42.085.990,78 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.060,22		42.088.051,00 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		42.090.130,40 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.477,34		42.092.607,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.500,00		42.095.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.098.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.101.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMARGO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.104.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAFERIA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.107.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.110.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.113.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PEREIRA RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.116.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.119.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.122.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		42.125.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		42.128.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SANCHEZ MANTILLA OSORIO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		42.131.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LÓPEZ GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		42.134.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GARCIA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		42.137.107,74 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		42.140.107,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.106,60		42.143.214,34 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.164,85		42.146.379,19 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.264,66		42.149.643,85 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.332,05		42.152.975,90 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		42.156.434,98 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		42.159.894,06 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		42.163.394,06 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.500,00		42.166.894,06 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.709,93		42.170.603,99 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.866,40		42.174.470,39 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,77		42.180.971,16 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3660 DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		48.630,98	42.132.340,18 D
11/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	48.693,17		42.181.033,35 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,50		42.181.050,85 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	38,00		42.181.088,85 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	87,00		42.181.175,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		93,10		42.181.268,95 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		160,00		42.181.428,95 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		184,38		42.181.613,33 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		257,90		42.181.871,23 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		410,00		42.182.281,23 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		516,00		42.182.797,23 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		548,55		42.183.345,78 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		593,30		42.183.939,08 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		612,00		42.184.551,08 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		624,00		42.185.175,08 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		630,00		42.185.805,08 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		643,38		42.186.448,46 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI H OSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10		42.187.329,56 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		900,00		42.188.229,56 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		930,50		42.189.160,06 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00		42.190.140,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	998,00		42.191.138,06 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		42.192.608,06 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.800,00		42.194.408,06 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.920,00		42.196.328,06 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.916,68		42.199.244,74 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.190,00		42.202.434,74 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.260,00		42.205.694,74 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.422,50		42.210.117,24 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.015,80		42.215.133,04 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.206,00		42.220.339,04 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.725,00		42.226.064,04 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.779,00		42.232.843,04 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		42.240.005,54 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.255,00		42.247.260,54 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.680,00		42.254.940,54 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA A MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.800,00		42.262.740,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9.703,06		42.272.443,60 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	24.092,70		42.296.536,30 D
12/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSPIITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	28.878,68		42.325.414,98 D
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		42.325.515,68 D
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		42.325.765,68 D
13/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.832,00		42.332.597,68 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,86		42.332.604,54 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,58		42.332.613,12 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,43		42.332.628,55 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,44		42.332.647,99 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	82,11		42.332.730,10 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	91,37		42.332.821,47 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		42.332.969,47 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	159,89		42.333.129,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	214,00		42.333.343,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	351,00		42.333.694,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÂ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	353,00		42.334.047,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		42.334.417,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE AL VES SCOLARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	490,00		42.334.907,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	675,00		42.335.582,36 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	907,86		42.336.490,22 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	945,60		42.337.435,82 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	964,16		42.338.399,98 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	984,42		42.339.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.340.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.341.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.342.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.343.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.344.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		42.345.384,40 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.413,30		42.346.797,70 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.869,05		42.348.666,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, O DE	2.326,50		42.350.993,25 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DA 10.301, O DE	4.672,00		42.355.665,25 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LT , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, O DE	6.501,00		42.362.166,25 D
14/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE PAIS E FUNCIONAL ESTINAÇÃO	9.400,16		42.371.566,41 D
17/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORM FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ULA .01.01, 903009 E	113,00		42.371.679,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RCIO DE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	135,00		42.371.814,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	UNCIONAL ESTINAÇÃO	629,60		42.372.444,01 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	672,40		42.373.116,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIONAL ONÔMICA		2.250,00	42.370.866,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TER .01.01, 903912 E	2.250,00		42.373.116,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO J OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	OSE DE .01, 903983 E	4.160,00		42.377.276,41 D
18/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	GNÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO	172.281,13		42.549.557,54 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5,40		42.549.562,94 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CASSIA 01, 903999 E	1.500,00		42.551.062,94 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HTG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.028,00		42.553.090,94 D
19/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MERCIAL 01, 903004 E	3.327,10		42.556.418,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9,63	42.556.408,41 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,88		42.556.421,29 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	159,36		42.556.580,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS PRODUTOS COMPRESS HOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,00		42.558.588,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.087,00		42.561.675,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.190,00	42.558.485,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.190,00		42.561.675,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.898,87	42.556.776,78 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.898,87		42.561.675,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.908,50	42.556.767,15 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.908,50		42.561.675,65 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.908,50		42.566.584,15 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.500,00		42.574.084,15 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.529,33		42.586.613,48 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	16.539,47		42.603.152,95 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	16.539,47		42.619.692,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	80.000,00		42.699.692,42 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		42.779.692,42 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	220.000,00		42.999.692,42 D
24/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		43.219.692,42 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,34		43.219.698,76 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,86	43.219.691,90 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3787 DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8,58	43.219.683,32 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		43.219.703,46 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	36,18		43.219.739,64 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	36,18		43.219.775,82 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	41,16		43.219.816,98 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	51,48		43.219.868,46 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E ALVES ADVOGADOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	64,07		43.219.932,53 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		43.220.052,53 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		43.220.213,65 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	173,26		43.220.386,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	182,02		43.220.568,93 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA DE SOUZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		43.220.769,47 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	312,27		43.221.081,74 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	312,27		43.221.394,01 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	439,95		43.221.833,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	462,00		43.222.295,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIENTIFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	580,00		43.222.875,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	659,00		43.223.534,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	668,00		43.224.202,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	814,80		43.225.017,76 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	824,00		43.225.841,76 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	866,00		43.226.707,76 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	942,22		43.227.649,98 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		43.228.629,98 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		43.229.673,28 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.130,00		43.230.803,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.306,49		43.232.109,77 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.610,00		43.233.719,77 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.760,00		43.235.479,77 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.996,08		43.237.475,85 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.000,00		43.239.475,85 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.460,98		43.241.936,83 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.627,78		43.244.564,61 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMU NICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.900,00		43.247.464,61 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.250.464,61 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.388,40		43.253.853,01 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.416,00		43.257.269,01 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.498,05		43.260.767,06 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.100,00		43.264.867,06 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.160,00	43.260.707,06 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.160,00		43.264.867,06 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.175,55		43.269.042,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.279,01		43.273.321,62 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.017,54		43.278.339,16 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.892,80		43.284.231,96 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.238,96		43.290.470,92 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.320,00		43.297.790,92 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.648,30		43.305.439,22 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.828,46		43.315.267,68 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.990,23		43.326.257,91 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		63.000,00	43.263.257,91 D
25/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.000,00		43.326.257,91 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA N ACIONAL DE TELECOMUNI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4,85		43.326.262,76 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		43.326.399,70 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	747,20		43.327.146,90 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		43.328.586,90 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		43.330.026,90 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.980,00		43.332.006,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.455,00		43.334.461,90 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.625,00		43.337.086,90 D
26/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.165,00		43.366.251,90 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	300,00		43.366.551,90 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	511,03		43.367.062,93 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		43.367.616,07 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		43.368.237,13 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		43.369.282,47 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.146,55		43.370.429,02 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HE NRIQUE FRANÇO SO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,04		43.372.059,06 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.026,88		43.374.085,94 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		43.376.257,94 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		43.378.753,39 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.925,10		43.381.678,49 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.101,23		43.384.779,72 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.599,18		43.388.378,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO R CANDIDO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.935,64		43.392.314,54 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		43.397.099,04 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.760,00		43.402.859,04 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.081,27		43.408.940,31 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.288,51		43.415.228,82 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.538,83		43.421.767,65 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	9.294,28		43.431.061,93 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		43.442.061,93 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.799,17		43.453.861,10 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.902,35		43.470.763,45 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.467,19		43.488.230,64 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.889,13		43.506.119,77 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		43.526.119,77 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	24.379,02		43.550.498,79 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	26.587,54		43.577.086,33 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BA VARO DINIZ GREGORIO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	33.535,68		43.610.622,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER AL AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ESSANDRO 1, 901101 E	41.914,53		43.652.536,54 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	43.763,91		43.696.300,45 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	104.699,86		43.801.000,31 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	105.507,33		43.906.507,64 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	113.197,94		44.019.705,58 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	123.128,79		44.142.834,37 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	132.517,73		44.275.352,10 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	247.175,12		44.522.527,22 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	250.000,00		44.772.527,22 D
27/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	PAGAMENTO FUNCIONAL DESTINAÇÃO	315.883,54		45.088.410,76 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	0 DE	7,80		45.088.418,56 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	0 DE	7,80		45.088.426,36 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	0 DE	10,29		45.088.436,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÔMICA 01, 903981 E	13,00		45.088.449,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÔMICA 01, 903981 E	13,00		45.088.462,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	0 DE	31,20		45.088.493,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,42		45.088.542,27 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	50,84		45.088.593,11 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	76,14		45.088.669,25 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	78,84		45.088.748,09 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4018 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		88,15	45.088.659,94 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	88,15		45.088.748,09 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	88,15		45.088.836,24 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	100,70		45.088.936,94 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,01		45.089.075,95 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	200,89		45.089.276,84 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	222,72		45.089.499,56 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	224,55		45.089.724,11 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		45.089.974,11 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		45.090.224,11 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETR ICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	251,94		45.090.476,05 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	388,92		45.090.864,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	462,95		45.091.327,92 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	523,45		45.091.851,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	585,00		45.092.436,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	712,25		45.093.148,62 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	788,35		45.093.936,97 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	827,50		45.094.764,47 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3739 DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10	45.093.883,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	881,10		45.094.764,47 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.066,91		45.095.831,38 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.109,39		45.096.940,77 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.326,62		45.098.267,39 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.327,69		45.099.595,08 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.575,00		45.101.170,08 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		45.102.761,52 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.686,75		45.104.448,27 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46 907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		45.106.141,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3735 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.920,00	45.104.221,35 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.920,00		45.106.141,35 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TU DO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.610,11		45.108.751,46 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.621,50		45.111.372,96 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DE SING BRINDES LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.160,00		45.116.532,96 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.090,41		45.122.623,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3772 DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.501,00	45.116.122,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.501,00		45.122.623,37 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.564,28		45.129.187,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		24.092,70	45.105.094,95 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	24.092,70		45.129.187,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3235 DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		43.723,08	45.085.464,57 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	43.723,08		45.129.187,65 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	81.257,11		45.210.444,76 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.127,67		45.293.572,43 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.768,22		45.405.340,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2,40		45.405.343,05 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA M ARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		45.405.443,75 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		45.405.544,45 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116,40		45.405.660,85 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		45.405.884,93 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,00		45.406.151,93 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		45.406.428,50 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	309,60		45.406.738,10 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		45.407.106,86 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	799,20		45.407.906,06 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.130,40		45.409.036,46 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.363,00		45.411.399,46 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.720,00		45.414.119,46 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.311,23		45.418.430,69 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.056,60		45.423.487,29 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.500,00		45.429.987,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00		45.436.487,29 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00		45.442.987,29 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00		45.449.487,29 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00		45.464.487,29 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		141.582,13		45.606.069,42 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.074,54		45.780.143,96 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		234.592,34		46.014.736,30 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		240.000,00		46.254.736,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4036 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 21 EM NO ME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			116,40	46.254.619,90 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		116,40		46.254.736,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			276,57	46.254.459,73 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57		46.254.736,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4043 DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.363,00	46.252.373,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.363,00		46.254.736,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4037 DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 852 EM N OME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			15.000,00	46.239.736,30 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00		46.254.736,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	17,97		46.254.754,27 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		46.254.784,98 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		46.254.967,52 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.840,00		46.257.807,52 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		46.263.707,52 D
03/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.106,34		46.270.813,86 D
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	76,93		46.270.890,79 D
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LT DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	924,15		46.271.814,94 D
04/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.283,40		46.274.098,34 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,80		46.274.106,14 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,19		46.274.119,33 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		46.274.134,93 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	320,00		46.274.454,93 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	320,00		46.274.774,93 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	415,00		46.275.189,93 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	693,33		46.275.883,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	983,44		46.276.866,70 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		46.278.060,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	1.600,00		46.279.660,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	1.600,00		46.281.260,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	1.600,00		46.282.860,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	1.600,00		46.284.460,09 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.637,78		46.286.097,87 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.328,00		46.288.425,87 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		46.290.765,87 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.745,00		46.293.510,87 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.152,06	46.290.358,81 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.717,53		46.294.076,34 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	4.366,80		46.298.443,14 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.366,80		46.302.809,94 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.624,67		46.307.434,61 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.120,00		46.313.554,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.317,51		46.319.872,12 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.548,00		46.326.420,12 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3728 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.255,00	46.319.165,12 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.255,00		46.326.420,12 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.764,18		46.337.184,30 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.236,40		46.348.420,70 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.035,40		46.365.456,10 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.891,27		46.383.347,37 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.628,57		46.403.975,94 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	21.405,05		46.425.380,99 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	43.285,46		46.468.666,45 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	46.543,52		46.515.209,97 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		46.575.209,97 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	63.459,74		46.638.669,71 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	67.133,50		46.705.803,21 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	75.619,57		46.781.422,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		46.881.422,78 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.365,52		46.994.788,30 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	127.195,91		47.121.984,21 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		47.122.105,05 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		47.122.241,99 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4052 DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	47.121.965,42 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		47.122.241,99 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		47.123.741,99 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		47.125.991,99 D
08/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.800,00		47.130.791,99 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.890,60		47.134.682,59 D
09/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	118.255,68		47.252.938,27 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99,00		47.253.037,27 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,50		47.253.277,77 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. CO MÉRCIO DE FERRO & FER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	568,00		47.253.845,77 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	597,00		47.254.442,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		631,50		47.255.074,27 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		700,00		47.255.774,27 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		857,74		47.256.632,01 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		883,18		47.257.515,19 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		990,00		47.258.505,19 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44		47.260.096,63 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.882,60		47.261.979,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.541,00		47.264.520,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		3.100,00		47.267.620,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.375,00		47.270.995,23 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.601,96		47.274.597,19 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4106 DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			3.859,59	47.270.737,60 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.595,80		47.275.333,40 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.145,00		47.280.478,40 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.796,00		47.286.274,40 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEM AS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9.500,00		47.295.774,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.906,50		47.306.680,90 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	74.911,39		47.381.592,29 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	84.935,24		47.466.527,53 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		47.466.583,67 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.298,73		47.470.882,40 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.040,66		47.475.923,06 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.683,54		47.483.606,60 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.873,75		47.493.480,35 D
11/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	11.084,16		47.504.564,51 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,28		47.504.576,79 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	98,89		47.504.675,68 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	368,76		47.505.044,44 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	445,50		47.505.489,94 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	578,00		47.506.067,94 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.317,47		47.507.385,41 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.397,60		47.508.783,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.960,00		47.510.743,01 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.400,00		47.513.143,01 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.199,84		47.516.342,85 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 2241 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.965,00		47.520.307,85 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GE STÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		47.524.567,85 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.997,04		47.530.564,89 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		47.537.727,39 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		47.547.127,55 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	15.000,00		47.562.127,55 D
12/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.000,00		47.586.127,55 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	660,00		47.586.787,55 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	1.278,50		47.588.066,05 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUB LICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.880,00		47.590.946,05 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	3.374,61		47.594.320,66 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	5.329,79		47.599.650,45 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	12.320,51		47.611.970,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		47.632.664,03 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		47.653.357,10 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		47.674.050,17 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		47.694.743,24 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	215.560,00		47.910.303,24 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4029 DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		0,12	47.910.303,12 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		47.910.764,07 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN NAL DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO ONÔMICA 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	780,00		47.911.544,07 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4068 DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		924,15	47.910.619,92 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.000,00	47.909.619,92 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.228,75		47.910.848,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4024 DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00	47.904.348,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4025 DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00	47.897.848,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4026 DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00	47.891.348,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4027 DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.500,00	47.884.848,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,00		47.891.348,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,00		47.897.848,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,00		47.904.348,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,00		47.910.848,67 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.649,23		47.957.497,90 D
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2,40		47.957.500,30 D
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		47.957.776,87 D
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CO RDEIRO OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		47.958.141,81 D
17/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRI BUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.652,70		47.959.794,51 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	246,00		47.960.040,51 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,00		47.960.390,51 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	510,64		47.960.901,15 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		47.962.201,15 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.000,00		47.964.201,15 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	65.531,49		48.029.732,64 D
18/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	116.737,40		48.146.470,04 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,87		48.146.475,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	17,50		48.146.493,41 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	18,10		48.146.511,51 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	71,64		48.146.583,15 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4233 DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 4 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		167,96	48.146.415,19 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	167,96		48.146.583,15 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	232,00		48.146.815,15 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELL I E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		48.147.065,15 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	307,60		48.147.372,75 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,00		48.147.722,75 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	398,00		48.148.120,75 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARI A GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		48.148.520,75 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	432,93		48.148.953,68 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	485,00		48.149.438,68 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4251 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	590,00		48.150.028,68 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	625,38		48.150.654,06 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	810,00		48.151.464,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	825,40		48.152.289,46 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	930,95		48.153.220,41 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		48.154.263,71 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.259,35		48.155.523,06 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.600,00		48.157.123,06 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.645,00		48.158.768,06 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.658,35		48.160.426,41 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQU IP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.735,00		48.162.161,41 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.740,00		48.163.901,41 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.821,25		48.165.722,66 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIV A RADICAR LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.880,00		48.167.602,66 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PEÇAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.035,00		48.169.637,66 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		48.171.809,66 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY AL FREDO D ANNIBALE 0876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.240,00		48.174.049,66 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.491,50		48.176.541,16 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4252 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.575,00		48.179.116,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL CO ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.930,00		48.182.046,16 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.622,42		48.185.668,58 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.005,20		48.189.673,78 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COM REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.287,50		48.193.961,28 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.210,00		48.199.171,28 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.887,02		48.205.058,30 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		48.212.220,80 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.263,10		48.219.483,90 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.491,00		48.226.974,90 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.950,68		48.238.925,58 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.525,15		48.251.450,73 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	67.802,00		48.319.252,73 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	48.219.252,73 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3825 DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	48.119.252,73 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		48.219.252,73 D
19/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		48.319.252,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LIN E SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,00		48.319.257,73 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	10,00		48.319.267,73 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,68		48.319.284,41 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		48.319.307,95 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	120,00		48.319.427,95 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	168,00		48.319.595,95 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	194,00		48.319.789,95 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		48.320.039,95 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	383,40		48.320.423,35 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	397,50		48.320.820,85 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	480,01		48.321.300,86 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	621,06		48.321.921,92 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	679,28		48.322.601,20 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	683,51		48.323.284,71 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	950,00		48.324.234,71 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		48.325.280,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	1.546,87		48.326.826,92 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	1.616,90		48.328.443,82 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	1.767,61		48.330.211,43 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4245 DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.821,25	48.328.390,18 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.821,25		48.330.211,43 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.832,74		48.332.044,17 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	2.112,05		48.334.156,22 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		48.336.406,22 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.273,37		48.338.679,59 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.316,20		48.340.995,79 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE S OARES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.520,30		48.343.516,09 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,17		48.346.056,26 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	2.727,22		48.348.783,48 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.775,00		48.351.558,48 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	2.925,10		48.354.483,58 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO	3.318,20		48.357.801,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.599,18		48.361.400,96 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.353,06		48.365.754,02 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.420,84		48.370.174,86 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		48.374.959,36 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.250,87		48.380.210,23 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.667,45		48.385.877,68 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.150,00		48.392.027,68 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.369,23		48.399.396,91 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI H IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.380,80		48.406.777,71 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4243 DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.491,00	48.399.286,71 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOS COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.491,00		48.406.777,71 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.601,74		48.415.379,45 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.489,23		48.425.868,68 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.121,13		48.436.989,81 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.141,59		48.449.131,40 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.376,40		48.462.507,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	13.487,38		48.475.995,18 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.703,60		48.491.698,78 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.271,84		48.508.970,62 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.419,54		48.526.390,16 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.675,12		48.545.065,28 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		48.565.065,28 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	23.135,46		48.588.200,74 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	29.800,00		48.618.000,74 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	36.486,11		48.654.486,85 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	45.453,33		48.699.940,18 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	48.803,97		48.748.744,15 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	52.343,17		48.801.087,32 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	57.140,28		48.858.227,60 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	80.481,46		48.938.709,06 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	81.034,68		49.019.743,74 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.699,23		49.101.442,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	84.034,28		49.185.477,25 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	85.564,21		49.271.041,46 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	106.930,70		49.377.972,16 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	109.743,73		49.487.715,89 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	134.990,07		49.622.705,96 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	223.004,85		49.845.710,81 D
22/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	259.859,81		50.105.570,62 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4357 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		533,71	50.105.036,91 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4328 DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.936,04	50.100.100,87 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.427,50		50.110.528,37 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3886 DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.165,00	50.081.363,37 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D CIRÚRGICA FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	29.165,00		50.110.528,37 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	383,08		50.110.911,45 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POL IDO GALERA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		50.111.511,45 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	617,16		50.112.128,61 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.244,86		50.113.373,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.532,32		50.114.905,79 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	18.000,00		50.132.905,79 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11,13		50.132.916,92 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	62,64		50.132.979,56 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	205,48		50.133.185,04 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 521 DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.535,02	50.131.650,02 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		50.133.241,46 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		50.134.934,54 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR I ND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.094,91		50.138.029,45 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.311,80		50.221.341,25 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	83.495,15		50.304.836,40 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.979,76		50.416.816,16 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4257 DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		0,10	50.416.816,06 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		50.416.822,56 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		50.416.830,36 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		50.416.838,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		50.416.845,96 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		50.416.853,76 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11,17		50.416.864,93 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		50.416.880,53 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,40		50.416.903,93 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	24,61		50.416.928,54 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	26,80		50.416.955,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	28,50		50.416.983,84 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	31,20		50.417.015,04 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		50.417.054,04 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1180 DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		39,72	50.417.014,32 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	39,72		50.417.054,04 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1178 DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,99	50.416.983,05 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	70,99		50.417.054,04 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1177 DA LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,23	50.416.962,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	91,23		50.417.054,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	156,20		50.417.210,24 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	167,96		50.417.378,20 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1179 DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	50.417.180,71 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	197,49		50.417.378,20 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.	222,00		50.417.600,20 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	430,00		50.418.030,20 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	747,75		50.418.777,95 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4193 DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		843,43	50.417.934,52 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	950,00		50.418.884,52 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	998,40		50.419.882,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4333 DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.285,66	50.417.597,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PRODOT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.289,00		50.419.886,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2110 DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	50.417.459,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.	2.427,00		50.419.886,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.485,38		50.423.371,64 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	3.900,00		50.427.271,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1499 DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 856 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONOMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	50.423.368,74 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	3.902,90		50.427.271,64 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO DE DIVERSIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.100,00		50.431.371,64 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.000,00		50.437.371,64 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	50.427.117,88 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		50.437.371,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7,80	50.437.363,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		15,20	50.437.348,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17,00	50.437.331,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17,50	50.437.314,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		28,00	50.437.286,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		39,00	50.437.247,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		46,80	50.437.200,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		70,00	50.437.130,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		88,15	50.437.042,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		96,00	50.436.946,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		109,10	50.436.837,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		154,53	50.436.682,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		222,00	50.436.460,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		312,71	50.436.147,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		472,70	50.435.675,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		520,00	50.435.155,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		590,00	50.434.565,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		590,00	50.433.975,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		627,55	50.433.347,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		690,00	50.432.657,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		823,00	50.431.834,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		860,00	50.430.974,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.192,00	50.429.782,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.299,00	50.428.483,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.377,74	50.427.105,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.600,00	50.425.505,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.750,00	50.423.755,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.800,00	50.421.955,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.822,03	50.420.133,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.969,00	50.418.164,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.000,00	50.416.164,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.008,00	50.414.156,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.185,36	50.411.971,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.427,00	50.409.544,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.595,60	50.406.948,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.847,00	50.404.101,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.930,00	50.401.171,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		3.693,00	50.397.478,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		3.715,71	50.393.763,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		3.902,90	50.389.860,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		3.965,00	50.385.895,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		4.160,00	50.381.735,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.366,80	50.377.368,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	4.782,60	50.372.585,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.050,40	50.367.535,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.063,00	50.362.472,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.760,00	50.356.712,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	5.800,00	50.350.912,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.000,00	50.344.912,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.004,94	50.338.907,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.524,30	50.332.383,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.648,10	50.325.735,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.700,00	50.319.035,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	6.800,00	50.312.235,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.160,00	50.305.075,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	7.203,91	50.297.871,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.146,30	50.289.724,91 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.354,00	50.281.370,91 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	8.465,40	50.272.905,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.118,46	50.263.787,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	9.560,00	50.254.227,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.253,76	50.243.973,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	10.454,00	50.233.519,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.004,40	50.222.514,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	11.217,00	50.211.297,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.500,00	50.197.797,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	13.631,19	50.184.166,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	14.712,74	50.169.453,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		16.226,12	50.153.227,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		17.933,00	50.135.294,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		18.415,08	50.116.879,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		23.588,00	50.093.291,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		25.817,07	50.067.474,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		26.525,76	50.040.948,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		27.170,00	50.013.778,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		28.165,00	49.985.613,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		29.651,65	49.955.962,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		29.950,00	49.926.012,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		31.491,75	49.894.520,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		32.807,75	49.861.712,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		36.973,97	49.824.738,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		39.229,80	49.785.509,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		39.591,82	49.745.917,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		43.307,51	49.702.609,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		47.767,82	49.654.841,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		50.062,69	49.604.779,17 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		54.315,00	49.550.464,17 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		59.690,17	49.490.774,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		63.360,00	49.427.414,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		68.000,48	49.359.413,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		72.058,68	49.287.354,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		77.004,43	49.210.350,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		78.908,18	49.131.442,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		79.808,49	49.051.633,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		86.532,64	48.965.101,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		88.877,28	48.876.223,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		92.674,31	48.783.549,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		93.447,00	48.690.102,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		94.299,51	48.595.803,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		120.000,00	48.475.803,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		130.494,03	48.345.308,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		139.188,81	48.206.120,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		142.089,57	48.064.030,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		161.760,82	47.902.269,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		176.939,42	47.725.330,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		320.500,00	47.404.830,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		324.472,28	47.080.358,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		332.087,87	46.748.270,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		351.905,75	46.396.364,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		442.433,02	45.953.931,43 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		500.003,37	45.453.928,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		566.033,50	44.887.894,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		580.000,00	44.307.894,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		640.995,73	43.666.898,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		670.560,07	42.996.338,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		686.011,57	42.310.327,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.155.426,00	41.154.901,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.400.537,41	39.754.363,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		1.440.000,00	38.314.363,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.160.247,45	36.154.116,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		2.669.342,68	33.484.773,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		5.039.956,42	28.444.817,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		7.328.640,30	21.116.176,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		8.729.901,07	12.386.275,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,		12.386.275,86	0,00 C
COMPENSADO					
T O T A L ...			53.544.543,25	53.544.543,25	0,00 C

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 776 DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 411 EM NO ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ME DE		164,65	164,65 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 775 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 410 EM NO ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ME DE		367,94	532,59 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE		14,30	546,89 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1134 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE	14,30		532,59 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1586 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NOME DE		17,80	550,39 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1912 DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1134 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE		985,70	1.536,09 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1326 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE		15,60	1.551,69 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 897 EM N ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE		51,29	1.602,98 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1431 EM ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NOME DE		60,00	1.662,98 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1530 DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 896 EM N ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OME DE		305,52	1.968,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			351,45	2.319,95 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			80,00	2.399,95 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			398,78	2.798,73 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			202,01	3.000,74 C
24/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3066 DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			2,00	3.002,74 C
31/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2616 DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			349,18	3.351,92 C
14/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			360,00	3.711,92 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3585 DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			360,00	4.071,92 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			202,25	4.274,17 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			85,96	4.360,13 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			159,26	4.519,39 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3441 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			298,98	4.818,37 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4118 DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			320,00	5.138,37 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	164,65		4.973,72 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.001,30		3.972,42 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	1.377,46		2.594,96 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	COS,	2.594,96		0,00 C
COMPENSADO					
TOTAL ...			5.152,67	5.152,67	0,00 C

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO		4.103.832,23		4.103.832,23 D
------------	------------------	--	--------------	--	----------------

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100803 DO EMPENHO 100803 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		0,01	4.103.832,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,56	4.103.827,66 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,82	4.103.822,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	4.103.817,11 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	8,66		4.103.825,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	4.103.816,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2464 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	10,00		4.103.826,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	10,00		4.103.836,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 100214 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		10,00	4.103.826,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		10,82	4.103.815,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		16,77	4.103.798,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100807 DO EMPENHO 100807 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		20,00	4.103.778,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		20,12	4.103.758,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 258 DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	4.103.736,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DO EMPENHO 100252 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		21,90	4.103.714,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22,58		4.103.737,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		4.103.760,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	24,61		4.103.785,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 912 DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		25,37	4.103.759,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100450 DO EMPENHO 100450 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		25,60	4.103.734,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,58	4.103.707,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	4.103.680,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29,17	4.103.651,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 214 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		30,00	4.103.621,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 959 DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	4.103.591,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		32,85	4.103.558,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	4.103.523,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2462 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	35,60		4.103.559,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		37,00	4.103.522,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		41,11	4.103.481,43 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2393 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	44,71		4.103.526,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1714 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	45,60		4.103.571,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 612 DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		46,01	4.103.525,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2470 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	48,25		4.103.573,98 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 566 DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		50,98	4.103.523,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	4.103.468,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100804 DO EMPENHO 100804 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		58,11	4.103.409,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		60,38	4.103.349,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	62,00		4.103.411,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	4.103.344,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	4.103.278,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	4.103.211,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	4.103.144,80 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	4.103.078,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DO EMPENHO 100261 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		70,00	4.103.008,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		79,68	4.102.928,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		81,06	4.102.847,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 100456 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		84,45	4.102.762,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	90,00		4.102.852,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1713 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	97,50		4.102.950,43 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100798 DO EMPENHO 100798 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		97,91	4.102.852,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	4.102.751,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2781 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	112,80		4.102.864,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2690 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		4.102.984,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	120,00		4.103.104,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 177 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		120,20	4.102.984,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	4.102.862,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 584 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	4.102.740,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 97 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	4.102.618,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100802 DO EMPENHO 100802 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	125,00		4.102.493,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	4.102.367,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 108 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	4.102.242,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	4.102.116,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		125,61	4.101.991,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	4.101.855,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	4.101.719,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	4.101.583,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 598 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		136,00	4.101.447,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		138,00	4.101.309,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	4.101.167,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	4.101.022,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100794 DO EMPENHO 100794 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		147,75	4.100.874,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	149,23		4.101.023,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1852 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	150,00		4.101.173,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100793 DO EMPENHO 100793 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		150,00	4.101.023,70 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100417 DO EMPENHO 100417 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		153,75	4.100.869,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2855 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	157,00		4.101.026,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		165,00	4.100.861,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	168,00		4.101.029,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DO EMPENHO 100254 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		169,96	4.100.859,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	4.100.681,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 116 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	4.100.503,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	4.100.324,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 592 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	4.100.146,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		188,94	4.099.957,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	194,00		4.100.151,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100791 DO EMPENHO 100791 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		200,00	4.099.951,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 190 DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		202,19	4.099.749,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	205,48		4.099.954,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2064 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	209,00		4.100.163,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	4.099.954,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 113 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	4.099.745,24 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	4.099.536,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	4.099.326,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100809 DO EMPENHO 100809 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	4.099.104,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	223,90		4.099.328,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		243,94	4.099.084,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		4.099.334,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	4.099.084,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 179 DA LIQUIDAÇÃO 144 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	4.098.834,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 705 DA LIQUIDAÇÃO 519 DO E MPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45	4.098.578,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	4.098.319,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	4.098.055,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	4.097.791,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 608 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO E MPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	4.097.526,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 88 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	4.097.262,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	4.096.997,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	4.096.732,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	4.096.467,90 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 799 DA LIQUIDAÇÃO 314 DO E MPENHO 100029 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	4.096.202,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 168 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		268,05	4.095.934,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	4.095.661,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		273,00	4.095.388,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		276,57	4.095.112,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2722 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	283,98		4.095.396,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 296 DO E MPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	4.095.111,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	4.094.812,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2753 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	300,00		4.095.112,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	4.094.812,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2782 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	304,50		4.095.117,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 73 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		310,00	4.094.807,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	4.094.482,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	4.094.157,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 253 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO E MPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	4.093.832,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 907 DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	4.093.507,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 703 DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	4.093.179,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1484 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	330,72		4.093.510,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	4.093.169,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	4.092.819,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 254 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		368,76	4.092.450,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		381,00	4.092.069,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	383,08		4.092.453,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 100253 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		383,40	4.092.069,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	397,50		4.092.467,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2779 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	399,88		4.092.867,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2691 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		4.093.267,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	4.092.867,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	4.092.454,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	4.092.027,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2728 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	427,00		4.092.454,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	4.092.027,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 961 DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	4.091.596,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2858 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	437,50		4.092.034,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 83 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		439,47	4.091.594,62 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 122 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		455,12	4.091.139,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 13 DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		464,00	4.090.675,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100760 DO EMPENHO 100760 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		472,20	4.090.203,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230032, FICHA DE DESPESA 6019.		474,00	4.089.729,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 120 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.089.249,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.088.769,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.088.289,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 996 DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	4.087.809,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2503 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	485,35		4.088.294,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2704 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	490,56		4.088.785,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100768 DO EMPENHO 100768 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		492,00	4.088.293,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	4.087.799,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2374 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	494,00		4.088.293,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DO EMPENHO 100336 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		496,20	4.087.797,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 895 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		4.088.297,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 100457 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		500,56	4.087.796,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6007.		508,20	4.087.288,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		509,02	4.086.779,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100801 DO EMPENHO 100801 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		509,49	4.086.270,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	4.085.755,26 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		521,21	4.085.234,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	4.084.704,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	4.084.164,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 968 DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	4.083.620,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 22 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		553,14	4.083.067,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		565,87	4.082.501,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100732 DO EMPENHO 100732 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		570,00	4.081.931,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6003.		570,91	4.081.361,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		575,00	4.080.786,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 707 DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		580,00	4.080.206,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2461 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	588,00		4.080.794,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	4.080.203,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		592,80	4.079.610,49 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2070 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	600,00		4.080.210,49 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		4.080.810,49 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2706 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	604,00		4.081.414,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	617,16		4.082.031,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100789 DO EMPENHO 100789 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		625,00	4.081.406,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	4.080.777,61 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2392 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	637,61		4.081.415,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100790 DO EMPENHO 100790 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.080.770,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.080.125,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.079.480,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.078.835,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.078.190,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.077.545,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 538 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	4.076.900,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 100257 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		650,90	4.076.249,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	679,28		4.076.928,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		680,00	4.076.248,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DO EMPENHO 100256 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		680,21	4.075.568,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2391 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	682,75		4.076.251,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		687,47	4.075.563,67 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2110 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	688,00		4.076.251,67 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DO EMPENHO 100208 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		693,44	4.075.558,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2460 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	710,60		4.076.268,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	711,00		4.076.979,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	4.076.245,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2707 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	740,00		4.076.985,46 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 958 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	4.076.240,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	747,75		4.076.988,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		750,00	4.076.238,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 999 DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	4.075.486,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100805 DO EMPENHO 100805 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		756,00	4.074.730,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2708 EM NOME DE UILTAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	768,00		4.075.498,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		780,00	4.074.718,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00	4.073.938,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2475 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	790,00		4.074.728,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 105 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EM PENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.073.930,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.073.132,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.072.334,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 587 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	4.071.536,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.070.736,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 210 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.069.936,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 586 DA LIQUIDAÇÃO 283 DO E MPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	4.069.136,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2724 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	827,80		4.069.964,66 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2751 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	829,68		4.070.794,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2857 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,00		4.071.630,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 145 DA LIQUIDAÇÃO 48 DO EM PENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		840,00	4.070.790,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		846,00	4.069.944,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2721 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	858,00		4.070.802,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2499 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	866,00		4.071.668,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	4.070.788,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	4.069.908,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	4.069.028,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	4.068.148,34 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2478 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	884,60		4.069.032,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	4.068.143,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2469 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	905,72		4.069.049,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		927,00	4.068.122,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	950,00		4.069.072,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	950,00		4.070.022,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		960,00	4.069.062,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		960,00	4.068.102,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	962,00		4.069.064,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6007.		970,14	4.068.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2476 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		4.069.074,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		980,00	4.068.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2730 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		4.069.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		4.070.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		4.071.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		4.072.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		4.073.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100795 DO EMPENHO 100795 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VERÔNICA SANDUVETTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.000,00	4.072.094,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.005,00		4.073.099,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.025,00	4.072.074,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.032,75		4.073.106,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		4.074.150,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.044,97		4.075.195,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 960 DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	4.074.148,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2705 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.082,00		4.075.230,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 255 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.106,28	4.074.123,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2485 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.120,19		4.075.243,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 257 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.130,00	4.074.113,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2504 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.144,81		4.075.258,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.146,00		4.076.404,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	4.075.256,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1723 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.150,00		4.076.406,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.153,26	4.075.253,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.160,00		4.076.413,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 104 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.075.243,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.074.073,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.072.903,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 594 DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	4.071.733,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2365 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.190,00		4.072.923,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100800 DO EMPENHO 100800 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.191,56	4.071.731,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		4.072.924,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.193,96	4.071.730,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 267 DA LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.200,00	4.070.530,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS VINICIUS JORGE PUPO CAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.200,00	4.069.330,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 100 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.068.120,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.066.910,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.065.700,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.064.490,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.063.280,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.062.070,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	4.060.860,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 72 DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.218,00	4.059.642,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.228,75		4.060.871,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.241,56	4.059.630,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4389 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.244,86		4.060.875,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	4.059.628,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	4.058.362,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 653 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.273,92	4.057.088,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 965 DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	4.055.805,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 134 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.290,66	4.054.514,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	4.053.192,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 118 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	4.051.870,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	4.050.548,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 593 DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	4.049.226,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.330,00	4.047.896,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 217 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.338,00	4.046.558,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.364,00	4.045.194,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FANEM LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.365,00	4.043.829,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100762 DO EMPENHO 100762 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.389,10	4.042.440,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 967 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	4.041.040,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	4.039.570,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	4.038.100,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	4.036.630,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 588 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.470,00	4.035.160,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2483 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.472,04		4.036.632,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2500 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.485,60		4.038.118,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	4.036.631,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 64 DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.500,00	4.035.131,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DO EMPENHO 100337 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.507,60	4.033.623,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		1.510,00	4.032.113,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2863 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.515,00		4.033.628,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	4.032.108,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.532,32		4.033.641,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.533,30		4.035.174,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	4.033.622,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.555,00	4.032.067,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2856 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.560,00		4.033.627,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 62 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.574,00	4.032.053,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.590,00		4.033.643,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		4.035.234,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EM PENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.591,44	4.033.643,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	4.032.024,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	4.030.405,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 595 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	4.028.786,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.619,00	4.027.167,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2710 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.670,00		4.028.837,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100796 DO EMPENHO 100796 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.680,00	4.027.157,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	4.025.465,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 119 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	4.023.773,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	4.022.081,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 603 DA LIQUIDAÇÃO 269 DO E MPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.692,00	4.020.389,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 405 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.692,20	4.018.697,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2726 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.715,97		4.020.413,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4255 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.735,00		4.022.148,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 212 DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EM PENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.746,00	4.020.402,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 205 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.747,50	4.018.654,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.750,00	4.016.904,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 702 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	4.015.148,57 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2727 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.784,42		4.016.932,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.790,00	4.015.142,99 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2692 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.806,60		4.016.949,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2425 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.824,65		4.018.774,24 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.832,74		4.020.606,98 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2368 EM NOME DE DM PROCRIKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.888,00		4.022.494,98 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.892,30		4.024.387,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100054 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.900,00	4.022.487,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2465 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.920,00		4.024.407,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2859 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.929,20		4.026.336,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2501 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.935,50		4.028.271,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DO EMPENHO 100255 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.988,60	4.026.283,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	4.024.283,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 619 DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	4.022.283,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 98 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	4.020.283,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 700 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.010,00	4.018.273,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.014,30	4.016.259,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1926 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.020,00		4.018.279,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2775 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.040,00		4.020.319,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 200 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.094,00	4.018.225,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2463 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.100,00		4.020.325,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 564 DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.106,00	4.018.219,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 180 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.152,00	4.016.067,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.013.911,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.011.755,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.009.599,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.007.443,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.155,90	4.005.287,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO E MPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.193,37	4.003.094,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2472 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.220,00		4.005.314,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.003.091,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	4.000.869,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	3.998.646,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 252 DA LIQUIDAÇÃO 287 DO E MPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	3.996.423,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	3.994.201,31 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	3.991.971,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 107 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	3.989.742,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	3.987.513,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 281 DO E MPENHO 100030 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	3.985.283,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	3.983.042,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.273,37		3.985.316,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPE NHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.280,75	3.983.035,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100811 DO EMPENHO 100811 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101 , AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	3.980.746,38 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 132 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	3.978.441,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO E MPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	3.976.136,88 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2776 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.310,00		3.978.446,88 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4303 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.316,20		3.980.763,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 256 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EM PENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.350,00	3.978.413,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.360,40	3.976.052,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	3.973.691,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 185 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EM PENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.424,08	3.971.267,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.467,00		3.973.734,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2484 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.500,00		3.976.234,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2725 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.516,77		3.978.751,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,17		3.981.291,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.549,40	3.978.742,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.650,00	3.976.092,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	3.973.438,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 130 DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.688,00	3.970.750,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	3.968.053,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.716,00	3.965.337,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2388 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.750,00		3.968.087,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.775,00		3.970.862,74 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2087 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.777,80		3.973.640,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2422 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.778,00		3.976.418,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 128 DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.822,40	3.973.596,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2774 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		3.976.446,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100767 DO EMPENHO 100767 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.853,75	3.973.592,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	3.970.684,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	3.967.776,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	3.964.868,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 597 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	3.961.960,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2709 EM NOME DE EVENTOS PUBLICEVENTOS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.910,00		3.964.870,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2532 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.930,00		3.967.800,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100770 DO EMPENHO 100770 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.938,00	3.964.862,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	3.961.901,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	3.958.940,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	3.955.979,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	3.953.018,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 100458 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		2.962,00	3.950.056,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.000,00	3.947.056,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	3.944.038,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	3.941.020,19 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 96 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	3.938.002,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.094,91		3.941.097,00 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	3.937.978,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100765 DO EMPENHO 100765 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.120,00	3.934.858,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1681 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.145,00		3.938.003,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	3.934.855,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 115 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	3.931.706,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	3.928.558,22 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 591 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	3.925.409,67 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 208 DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		3.154,96	3.922.254,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	3.919.070,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	3.915.852,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.234,85		3.919.087,16 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100799 DO EMPENHO 100799 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.246,53	3.915.840,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	3.912.555,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	3.909.270,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	3.905.986,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 600 DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	3.902.701,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2750 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.300,00		3.906.001,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	3.902.674,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 117 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	3.899.347,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	3.896.020,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 589 DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	3.892.693,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2477 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.350,00		3.896.043,23 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 966 DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	3.892.612,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100766 DO EMPENHO 100766 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 6010.		3.466,00	3.889.146,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	3.885.673,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	3.882.199,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	3.878.725,12 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 87 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	3.875.251,17 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.485,38		3.878.736,55 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 85 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.509,04	3.875.227,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.580,00	3.871.647,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	3.867.972,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2480 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.720,00		3.871.692,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100577 DO EMPENHO 100577 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE SAÚDE ESCOLA GERALDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		3.750,00	3.867.942,41 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 124 DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.835,14	3.864.107,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.848,50	3.860.258,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	3.900,00		3.864.158,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	3.860.169,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100797 DO EMPENHO 100797 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.990,00	3.856.179,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.000,00		3.860.179,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		4.000,00	3.856.179,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.061,95	3.852.117,30 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100764 DO EMPENHO 100764 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.065,45	3.848.051,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.100,00		3.852.151,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 121 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		4.109,80	3.848.042,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2757 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.116,00		3.852.158,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.116,00		3.856.274,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	3.852.154,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.125,00	3.848.029,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		3.852.289,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 144 DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.331,65	3.847.957,86 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 141 DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.363,51	3.843.594,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 143 DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EM PENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.422,27	3.839.172,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.440,00		3.843.612,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2372 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.440,00		3.848.052,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 142 DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EM PENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.447,26	3.843.604,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	3.838.948,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	3.834.228,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.829.458,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.824.688,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.819.918,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.815.148,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.810.378,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.805.608,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.800.838,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.796.068,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.791.298,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 802 DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	3.786.528,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 100088 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.840,00	3.781.688,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2486 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.950,00		3.786.638,02 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 556 DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	3.781.434,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	3.776.219,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.314,40	3.770.905,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	3.765.575,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 613 DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	3.760.161,06 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.440,76		3.765.601,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2487 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.529,60		3.771.131,42 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.576,25	3.765.555,17 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.581,60		3.771.136,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100769 DO EMPENHO 100769 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.615,49	3.765.521,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.640,00	3.759.881,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	3.754.219,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	3.748.557,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	3.742.657,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 209 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	3.736.757,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.000,00		3.742.757,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2711 EM NOME DE CENTRO AUTOMÓTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.130,00		3.748.887,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	3.742.629,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 186 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EM PENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		6.356,15	3.736.273,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1701 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.494,05		3.742.767,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.500,77		3.749.267,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.600,00		3.755.867,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2390 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.603,00		3.762.470,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 615 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO E MPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.785,47	3.755.685,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 65 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EM PENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.		6.989,92	3.748.695,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 531 DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EM PENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		7.000,00	3.741.695,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 126 DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EM PENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		7.072,77	3.734.622,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	3.727.523,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.124,84		3.734.648,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2104 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.200,00		3.741.848,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2752 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.200,00		3.749.048,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2471 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.290,00		3.756.338,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.380,80		3.763.719,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 187 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	3.756.153,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2482 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	7.580,00		3.763.733,72 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	3.756.144,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.799,56	3.748.344,64 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.945,01		3.756.289,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.019,00	3.748.270,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.261,40	3.740.009,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2088 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	8.370,00		3.748.379,25 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2490 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	8.597,50		3.756.976,75 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 140 DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EM PENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6022.		9.018,82	3.747.957,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		9.238,00	3.738.719,93 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		3.748.120,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 39 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	3.738.670,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 536 DA LIQUIDAÇÃO 133 DO E MPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	3.729.220,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2114 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.600,00		3.738.820,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		9.625,00	3.729.195,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.427,50		3.739.622,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1107 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	10.551,20		3.750.173,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		10.740,00	3.739.433,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	3.728.310,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	3.717.171,96 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		11.165,46	3.706.006,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	3.694.086,50 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 701 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO E MPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	3.682.041,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DO EMPENHO 100198 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		12.430,00	3.669.611,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		12.530,00	3.657.081,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.962,17		3.670.043,56 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 198 DA LIQUIDAÇÃO 220 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		13.250,47	3.656.793,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 145 DO E MPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	3.643.410,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	3.629.728,47 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.284,07	3.615.444,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	3.601.124,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EM PENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230013, FICHA DE DESPESA 6010.		14.320,00	3.586.804,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	3.572.484,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		14.351,51	3.558.132,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.803,39		3.572.936,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		3.587.936,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	3.572.331,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.703,60		3.588.034,63 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100763 DO EMPENHO 100763 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		15.999,82	3.572.034,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		16.110,00	3.555.924,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	3.539.704,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1891 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	16.370,00		3.556.074,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100771 DO EMPENHO 100771 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		17.280,00	3.538.794,58 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 815 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO E MPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	3.521.494,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	17.806,60		3.539.301,20 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	19.304,00		3.558.605,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		19.937,13	3.538.668,07 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		3.559.361,14 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		3.580.054,21 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		3.600.747,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.693,07		3.621.440,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	3.599.290,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	3.576.250,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	3.553.210,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	3.528.817,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 44 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EM PENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06	3.501.378,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		28.800,00	3.472.578,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	3.443.199,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 706 DA LIQUIDAÇÃO 436 DO E MPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	3.413.819,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 75 DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EM PENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	3.384.440,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1841 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.695,00		3.414.135,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	29.800,00		3.443.935,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	3.412.521,29 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2280 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	32.756,40		3.445.277,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100806 DO EMPENHO 100806 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO REG. ASSIT. INT. EM CAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.600,00	3.411.677,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 535 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6015.		33.914,51	3.377.763,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 974 DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	3.342.863,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100792 DO EMPENHO 100792 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		37.440,00	3.305.423,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 43 DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	3.259.362,24 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100761 DO EMPENHO 100761 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		51.910,00	3.207.452,24 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2527 EM NOME DE AUTOMECCOMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	60.900,00		3.268.352,24 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	65.531,49		3.333.883,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100772 DO EMPENHO 100772 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		65.560,00	3.268.323,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	67.320,00		3.335.643,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 191 DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		79.681,58	3.255.962,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	80.000,00		3.335.962,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		3.415.962,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.311,80		3.499.273,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	83.495,15		3.582.769,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1943 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	84.050,00		3.666.819,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		100.000,00	3.566.819,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 8 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00	3.466.819,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		102.234,22	3.364.584,88 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 195 DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		108.065,40	3.256.519,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 12 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09	3.145.548,39 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.979,76		3.257.528,15 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	116.737,40		3.374.265,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DO EMPENHO 100201 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		143.362,95	3.230.902,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 38 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		145.102,08	3.085.800,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 100203 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		145.708,79	2.940.091,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DO EMPENHO 100205 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		148.210,76	2.791.880,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 100207 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		150.501,21	2.641.379,76 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2111 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	192.174,52		2.833.554,28 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18	2.633.189,10 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	245.697,33		2.878.886,43 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	252.153,54		3.131.039,97 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	255.543,36		3.386.583,33 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 100209 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		291.836,65	3.094.746,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 41 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		300.000,00	2.794.746,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00	2.494.746,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	320.000,00		2.814.746,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	320.000,00		3.134.746,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	334.668,12		3.469.414,80 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	351.228,80		3.820.643,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	360.000,00		4.180.643,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	362.013,85		4.542.657,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	373.871,04		4.916.528,49 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	375.955,20		5.292.483,69 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	385.009,36		5.677.493,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2326 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	403.412,66		6.080.905,71 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	420.649,07		6.501.554,78 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	452.983,31		6.954.538,09 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 25 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	533.333,33		7.487.871,42 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		11.516.328,58	4.028.457,16	7.487.871,42 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

01/01/2014	SALDO DE BALANÇO	3.692.202,04		3.692.202,04 D
04/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	19,37		3.692.221,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	1066, IONAL 0131000,	945,12		3.693.166,53 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	1066, IONAL 0131000,	99,16		3.693.265,69 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	E 1044, CIONAL 0331000,	105,39		3.693.371,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			520.000,00	3.173.371,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		520.000,00		3.693.371,08 D
07/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIO NAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		520.000,00		4.213.371,08 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	98,74		4.213.469,82 D
09/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	622,56		4.214.092,38 D
10/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	111,67		4.214.204,05 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	219,37		4.214.423,42 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	305,31		4.214.728,73 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	372,37		4.215.101,10 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			11.000,00	4.204.101,10 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00		4.215.101,10 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	E 1039, CIONAL 0331000,	33.126,37		4.248.227,47 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			46.060,94	4.202.166,53 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,94		4.248.227,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 60.	E 1039, CIONAL 0331000,	59.333,40		4.307.560,87 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			821.577,00	3.485.983,87 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00		4.307.560,87 D
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	E 1039, CIONAL 0331000,	821.967,00		5.129.527,87 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	20,14		5.129.548,01 D
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	E 1037, CIONAL 0331000,	315.206,00		5.444.754,01 D
16/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	1.638,51		5.446.392,52 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	E 1, CIONAL 0131000,	12,37		5.446.404,89 D
17/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	E 1066, CIONAL 0131000,	1.210,58		5.447.615,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.			7,40	5.447.608,07 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		7,40		5.447.615,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1073, UCIONAL 0131000,	15,00		5.447.630,47 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	73,65		5.447.704,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DE ECURSOS		121,90	5.447.582,22 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	121,90		5.447.704,12 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA	121,90		5.447.826,02 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	125,61		5.447.951,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		5.448.087,63 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		5.448.266,08 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		5.448.475,23 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		5.448.739,28 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	678,23		5.449.417,51 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	5.448.670,51 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		5.449.417,51 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		960,18	5.448.457,33 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	960,18		5.449.417,51 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUTO 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	970,14		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.786,83	5.442.600,82 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.786,83		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	5.440.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	5.432.547,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.213,65	5.417.174,00 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.213,65		5.450.387,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.437,57	5.383.950,08 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.437,57		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		880.000,00	4.570.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	880.000,00		5.450.387,65 D
20/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	880.000,00		6.330.387,65 D
21/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	117,07		6.330.504,72 D
23/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	40,28		6.330.545,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	10.000,00		6.340.545,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		6.358.385,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	120.690,00		6.479.075,00 D
24/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	169.100,00		6.648.175,00 D
27/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	293,84		6.648.468,84 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	80,56		6.648.549,40 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	456,17		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.638.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	6.631.165,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	6.631.165,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		66.252,74	6.582.752,83 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	66.252,74		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.252,74	6.582.752,83 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	66.252,74		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		130.690,00	6.518.315,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	130.690,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.690,00	6.518.315,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.690,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		169.100,00	6.479.905,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	169.100,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	6.333.799,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		6.649.005,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.333.799,57 D
29/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.649.005,57 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		6.649.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.401,78	6.634.664,21 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.401,78		6.649.065,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	6.609.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		6.649.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		188.697,55	6.460.368,44 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	188.697,55		6.649.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		685.598,22	5.963.467,77 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	685.598,22		6.649.065,99 D
30/01/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		7.349.065,99 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		7.349.066,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		7.349.066,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,11		7.349.066,19 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,59		7.349.066,78 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	1,32		7.349.068,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	5,83		7.349.073,93 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.	6,30		7.349.080,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	18,08		7.349.098,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	19,65		7.349.117,96 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	23,00		7.349.140,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,	23,28		7.349.164,24 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	29,73		7.349.193,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,	35,17		7.349.229,14 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	DE 1020, UCIONAL 0131000,	42,69		7.349.271,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,	44,73		7.349.316,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,	49,20		7.349.365,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,	49,74		7.349.415,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	51,70		7.349.467,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,	53,63		7.349.520,83 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,	53,71		7.349.574,54 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,	76,53		7.349.651,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,	96,08		7.349.747,15 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	100,53		7.349.847,68 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	110,79		7.349.958,47 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	120,99		7.350.079,46 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	122,96		7.350.202,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	124,99		7.350.327,41 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,	125,98		7.350.453,39 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,	126,12		7.350.579,51 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,	129,99		7.350.709,50 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,	133,60		7.350.843,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,	137,80		7.350.980,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,	140,66		7.351.121,56 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,	170,16		7.351.291,72 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	186,15		7.351.477,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	193,76		7.351.671,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,	197,01		7.351.868,64 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,29		7.352.103,93 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,66		7.352.339,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,	240,73		7.352.580,32 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	241,33		7.352.821,65 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,	260,67		7.353.082,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	275,88		7.353.358,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	312,54		7.353.670,74 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	331,62		7.354.002,36 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,	334,31		7.354.336,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	338,90		7.354.675,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		7.355.015,13 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		7.355.354,69 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57		7.355.706,26 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,	357,41		7.356.063,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00		7.356.425,67 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	400,35		7.356.826,02 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230049,	410,29		7.357.236,31 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	449,26		7.357.685,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00		7.358.145,57 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	DE 1085, UCIONAL 0331000,	460,47		7.358.606,04 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	487,74		7.359.093,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	DE 1087, UCIONAL 0331000,	501,19		7.359.594,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	537,58		7.360.132,55 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	DE 1091, UCIONAL 0331000,	539,68		7.360.672,23 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	DE 1092, UCIONAL 0331000,	539,68		7.361.211,91 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	DE 1093, UCIONAL 0331000,	539,68		7.361.751,59 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	DE 1051, UCIONAL 0331000,	551,01		7.362.302,60 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1069, UCIONAL 0230005,	577,83		7.362.880,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1050, UCIONAL 0331000,	587,35		7.363.467,78 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	605,12		7.364.072,90 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	609,76		7.364.682,66 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	617,97		7.365.300,63 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	624,53		7.365.925,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	634,94		7.366.560,10 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	646,06		7.367.206,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	653,00		7.367.859,16 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	DE 1062, UCIONAL 0331000,	661,30		7.368.520,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	684,83		7.369.205,29 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	710,79		7.369.916,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	724,00		7.370.640,08 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1086, UCIONAL 0230049,	748,98		7.371.389,06 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	767,80		7.372.156,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	771,00		7.372.927,86 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	DE 1078, UCIONAL 0331000,	830,66		7.373.758,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	872,00		7.374.630,52 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	972,55		7.375.603,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	1.051,00		7.376.654,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.086,00		7.377.740,07 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1094, UCIONAL 0230005,	1.173,23		7.378.913,30 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	DE 1047, UCIONAL 0331000,	1.194,18		7.380.107,48 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.278,97		7.381.386,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.302,35		7.382.688,80 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.362,43		7.384.051,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.388,56		7.385.439,79 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.944,66		7.387.384,45 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	DE 1004, UCIONAL 0131000,	1.985,52		7.389.369,97 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.252,79		7.392.622,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.946,00		7.396.568,76 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.135,27		7.400.704,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.254,00		7.404.958,03 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.424,40		7.411.382,43 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	8.219,68		7.419.602,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	11.001,00		7.430.603,11 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	14.558,14		7.445.161,25 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	21.787,10		7.466.948,35 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	28.181,85		7.495.130,20 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	33.991,67		7.529.121,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	48.431,00		7.577.552,87 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	51.633,95		7.629.186,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	90.864,00		7.720.050,82 D
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	111.882,18		7.831.933,00 D
03/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	583,62		7.832.516,62 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	DE 1061, UCIONAL 0230004,	191,58		7.832.708,20 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	629,17		7.833.337,37 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		7.844.337,37 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	39.978,89		7.884.316,26 D
04/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 71.	DE 1061, UCIONAL 0230004,	75.000,00		7.959.316,26 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	253,56		7.959.569,82 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			7.786,83	7.951.782,99 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.786,83		7.959.569,82 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			66.467,97	7.893.101,85 D
05/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		66.467,97		7.959.569,82 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	21,14		7.959.590,96 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		7.970.590,96 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			31.773,54	7.938.817,42 D
06/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.773,54		7.970.590,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		8.285.796,96 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	7.585.796,96 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		8.285.796,96 D
07/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		8.985.796,96 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	476,31		8.986.273,27 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		9.019.399,64 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		9.060.507,75 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	8.238.930,75 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		9.060.507,75 D
10/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		9.882.474,75 D
11/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	553,56		9.883.028,31 D
12/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		9.883.048,45 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		9.883.108,87 D
14/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	606,82		9.883.715,69 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	647,10		9.884.362,79 D
17/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	179.478,00		10.063.840,79 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	735,96		10.064.576,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	30.000,00		10.094.576,75 D
18/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	128.690,00		10.223.266,75 D
19/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	20,14		10.223.286,89 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	27,07		10.223.313,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	35,00		10.223.348,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	35,00		10.223.383,96 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	121,90		10.223.505,86 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	125,61		10.223.631,47 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	136,00		10.223.767,47 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	178,45		10.223.945,92 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	209,15		10.224.155,07 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	264,05		10.224.419,12 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	373,64		10.224.792,76 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	516,59		10.225.309,35 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.026,37		10.226.335,72 D
20/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00		10.926.335,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		10.926.396,14 D
21/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.	19.661,75		10.946.057,89 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	10.596.057,89 D
24/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		10.946.057,89 D
25/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	606,82		10.946.664,71 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.	412,44		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	10.936.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	10.913.950,78 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		94.500,00	10.852.577,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	94.500,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		158.690,00	10.788.387,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	158.690,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159.000,00	10.788.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159.000,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		179.478,00	10.767.599,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	179.478,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	10.631.871,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		10.947.077,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	10.631.871,15 D
26/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		10.947.077,15 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	40,56		10.947.117,71 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	626,96		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	10.936.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	10.914.618,30 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.373,63	10.897.371,04 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.373,63		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		245.000,00	10.702.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	245.000,00		10.947.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		11.647.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		805.000,00	10.842.744,67 D
27/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	805.000,00		11.647.744,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	0,01		11.647.744,68 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		11.647.744,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		11.647.744,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1019, UCIONAL 0230002,	0,10		11.647.744,87 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	DE 1018, UCIONAL 0131000,	0,56		11.647.745,43 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	DE 1043, UCIONAL 0331000,	1,16		11.647.746,59 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	DE 1038, UCIONAL 0331000,	6,26		11.647.752,85 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	DE 1063, UCIONAL 0230032,	7,52		11.647.760,37 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	DE 1020, UCIONAL 0131000,	14,78		11.647.775,15 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	DE 1046, UCIONAL 0331000,	17,33		11.647.792,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	DE 1084, UCIONAL 0230047,	19,04		11.647.811,52 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	DE 1048, UCIONAL 0331000,	22,04		11.647.833,56 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	DE 1052, UCIONAL 0331000,	32,91		11.647.866,47 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1069, UCIONAL 0230002,	34,78		11.647.901,25 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	37,08		11.647.938,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,24		11.647.980,57 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,26		11.648.022,83 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	DE 1053, UCIONAL 0331000,	42,89		11.648.065,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	DE 1056, UCIONAL 0230006,	47,05		11.648.112,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	DE 1081, UCIONAL 0331000,	47,56		11.648.160,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	DE 1074, UCIONAL 0331000,	51,29		11.648.211,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	DE 1073, UCIONAL 0331000,	51,35		11.648.262,97 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1008, UCIONAL 0230013,	64,34		11.648.327,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	DE 1069, UCIONAL 0230013,	95,00		11.648.422,31 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	113,31		11.648.535,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	DE 1071, UCIONAL 0331000,	120,48		11.648.656,10 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	DE 1070, UCIONAL 0331000,	120,60		11.648.776,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	DE 1089, UCIONAL 0331000,	128,06		11.648.904,76 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	DE 1055, UCIONAL 0331000,	132,09		11.649.036,85 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	DE 1075, UCIONAL 0230002,	134,50		11.649.171,35 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	DE 1, UCIONAL 0131000,	147,13		11.649.318,48 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	DE 1080, UCIONAL 0331000,	162,71		11.649.481,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	171,22		11.649.652,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	174,00		11.649.826,41 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	187,87		11.650.014,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	DE 1065, UCIONAL 0331000,	188,38		11.650.202,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	193,14		11.650.395,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	DE 1079, UCIONAL 0331000,	230,20		11.650.626,00 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	235,19		11.650.861,19 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	241,33		11.651.102,52 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	DE 1077, UCIONAL 0331000,	249,28		11.651.351,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	249,43		11.651.601,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	DE 1059, UCIONAL 0331000,	320,47		11.651.921,70 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	333,34		11.652.255,04 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56		11.652.594,60 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	DE 1049, UCIONAL 0331000,	342,28		11.652.936,88 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	350,17		11.653.287,05 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57		11.653.638,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00		11.654.000,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1075, UCIONAL 0230049,	392,34		11.654.392,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	415,29		11.654.808,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	452,78		11.655.261,03 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00		11.655.721,03 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	480,04		11.656.201,07 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	DE 1087, UCIONAL 0331000,	480,43		11.656.681,50 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	493,17		11.657.174,67 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	DE 1085, UCIONAL 0331000,	508,09		11.657.682,76 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	DE 1091, UCIONAL 0331000,	517,33		11.658.200,09 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	DE 1092, UCIONAL 0331000,	517,33		11.658.717,42 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	DE 1093, UCIONAL 0331000,	517,33		11.659.234,75 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	DE 1050, UCIONAL 0331000,	544,79		11.659.779,54 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	DE 1069, UCIONAL 0230005,	571,35		11.660.350,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	573,51		11.660.924,40 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	DE 1062, UCIONAL 0331000,	632,38		11.661.556,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	633,43		11.662.190,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	649,52		11.662.839,73 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	DE 1086, UCIONAL 0230049,	706,85		11.663.546,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		11.664.270,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	11.663.523,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		11.664.270,58 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	767,25		11.665.037,83 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	813,79		11.665.851,62 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	882,91		11.666.734,53 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	928,70		11.667.663,23 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		11.668.635,78 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	996,18		11.669.631,96 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.012,26		11.670.644,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		11.671.730,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.092,00		11.672.822,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	1.121,91		11.673.944,13 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	1.195,68		11.675.139,81 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	1.198,41		11.676.338,22 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		11.677.543,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.333,92		11.678.877,91 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.015,38		11.680.893,29 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	2.138,43		11.683.031,72 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	3.252,79		11.686.284,51 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.445,70		11.690.730,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.781,12		11.695.511,33 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.598,05		11.702.109,38 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	7.398,61		11.709.507,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			8.000,00	11.701.507,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.000,00		11.709.507,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	11.556,00		11.721.063,99 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	15.111,17		11.736.175,16 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	22.278,31		11.758.453,47 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	26.813,74		11.785.267,21 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	32.994,59		11.818.261,80 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	53.222,27		11.871.484,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	53.526,82		11.925.010,89 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	93.321,77		12.018.332,66 D
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	112.901,66		12.131.234,32 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	325,66		12.131.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	10.000,00		12.141.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	DE 1040, UCIONAL 0331000,	10.000,00		12.151.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 878, REFERENTE A UNI GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	DE DADE E		11.000,00	12.140.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	11.000,00		12.151.559,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	DE 1037, UCIONAL 0331000,	17.840,00		12.169.399,98 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	DE 1036, UCIONAL 0331000,	39.978,88		12.209.378,86 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	DE 1039, UCIONAL 0331000,	46.060,94		12.255.439,80 D
05/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 80.	DE 1095, UCIONAL 0331000,	439.130,00		12.694.569,80 D
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	DE 1066, UCIONAL 0131000,	606,82		12.695.176,62 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA MOVIMENTO DE TESOURLARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	DE 1044, UCIONAL 0331000,	72,28		12.695.248,90 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			46.060,94	12.649.187,96 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,94		12.695.248,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	118.202,25		12.813.451,15 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	12.313.451,15 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		12.813.451,15 D
07/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		13.313.451,15 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	147,85		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.		193,14	13.313.405,86 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	193,14		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.960,78	13.305.638,22 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.960,78		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.066,53	13.283.532,47 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.066,53		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		68.791,42	13.244.807,58 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	68.791,42		13.313.599,00 D
10/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		13.513.599,00 D
11/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	248,22		13.513.847,22 D
12/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	456,17		13.514.303,39 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		13.514.323,53 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	667,24		13.514.990,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	4.290,72		13.519.281,49 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	24.672,09		13.543.953,58 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		13.577.079,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	13.377.079,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		13.577.079,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	12.755.502,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		13.577.079,95 D
14/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		14.399.046,95 D
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		14.399.067,09 D
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		14.714.273,09 D
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	456,17		14.714.729,26 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	42,00		14.714.771,26 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		14.714.896,87 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		14.715.032,87 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		14.715.211,32 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		14.715.420,47 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		14.715.684,52 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.026,37		14.716.710,89 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	14.416.710,89 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		14.716.710,89 D
20/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, 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		15.016.710,89 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	14,82		15.016.725,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		42,00	15.016.683,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	42,00		15.016.725,71 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		15.016.847,61 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	458,38		15.017.305,99 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.026,37	15.016.279,62 D
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.026,37		15.017.305,99 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	305,52		15.017.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		15.028.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	14.628.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	14.228.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		14.628.611,51 D
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		15.028.611,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		15.428.611,51 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		15.428.631,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		15.446.471,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		15.575.161,65 D
26/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	179.478,00		15.754.639,65 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		15.754.659,79 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	647,10		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	15.744.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	15.744.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	15.722.180,52 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	15.722.180,52 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		35.680,00	15.719.626,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	35.680,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.680,00	15.719.626,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.680,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.061,81	15.641.245,08 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.061,81		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	15.626.616,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	15.626.616,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		178.464,00	15.576.842,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	178.464,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		264.873,63	15.490.433,26 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	264.873,63		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	15.440.100,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	15.440.100,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		585.938,19	15.169.368,70 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	585.938,19		15.755.306,89 D
27/03/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		16.455.306,89 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		16.455.327,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	154,10		16.455.481,13 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.638,47 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.795,81 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.455.953,15 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	157,34		16.456.110,49 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		16.456.281,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		16.456.523,04 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		16.456.772,47 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		16.457.112,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		16.457.462,20 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		16.457.813,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		16.458.175,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, 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		16.458.635,77 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	461,22		16.459.096,99 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		16.459.577,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	493,17		16.460.070,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		16.460.643,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		16.461.282,86 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		16.461.923,55 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	645,39		16.462.568,94 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		16.463.292,94 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	764,75		16.464.057,69 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	813,79		16.464.871,48 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		16.465.844,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	16.464.844,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		16.465.844,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		16.466.930,03 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.091,27		16.468.021,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	1.092,00		16.469.113,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		16.470.319,07 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		16.471.620,29 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		16.472.954,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		16.475.128,51 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		16.478.381,30 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.810,79		16.483.192,09 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.849,59		16.488.041,68 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.089,13		16.494.130,81 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	7.398,61		16.501.529,42 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.556,00		16.513.085,42 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	15.803,77		16.528.889,19 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.765,94		16.548.655,13 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	25.624,11		16.574.279,24 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	33.995,93		16.608.275,17 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	46.818,54		16.655.093,71 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	61.441,75		16.716.535,46 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	90.225,98		16.806.761,44 D
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	112.950,48		16.919.711,92 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		16.919.711,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	0,04		16.919.712,00 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,07		16.919.712,07 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	0,10		16.919.712,17 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,56		16.919.712,73 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	2,90		16.919.715,63 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,22		16.919.721,85 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	7,47		16.919.729,32 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	ADE 1084, TUCIONAL 0230047,	9,88		16.919.739,20 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	17,26		16.919.756,46 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	19,11		16.919.775,57 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		16.919.795,71 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	21,95		16.919.817,66 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	31,25		16.919.848,91 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	42,68		16.919.891,59 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 0230006,	46,82		16.919.938,41 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	47,33		16.919.985,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	51,03		16.920.036,77 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	51,10		16.920.087,87 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	64,84		16.920.152,71 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	109,06		16.920.261,77 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	119,87		16.920.381,64 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	120,00		16.920.501,64 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	127,50		16.920.629,14 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	131,51		16.920.760,65 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1075, TUCIONAL 0230002,	133,83		16.920.894,48 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	161,91		16.921.056,39 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	169,59		16.921.225,98 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	172,05		16.921.398,03 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	187,45		16.921.585,48 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	229,05		16.921.814,53 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	248,03		16.922.062,56 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	319,04		16.922.381,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	333,62		16.922.715,22 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	358,46		16.923.073,68 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1075, TUCIONAL 0230049,	390,39		16.923.464,07 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	478,29		16.923.942,36 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	492,04		16.924.434,40 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	498,42		16.924.932,82 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.925.447,83 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.925.962,84 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	515,01		16.926.477,85 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	595,76		16.927.073,61 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	629,23		16.927.702,84 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	684,20		16.928.387,04 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	699,38		16.929.086,42 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	904,62		16.929.991,04 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	957,95		16.930.948,99 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.020,09		16.931.969,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 02300005,	1.116,33		16.933.085,41 D
31/03/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.237,76		16.934.323,17 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 24.	ADE 1056, TUCIONAL 02300006,	2,47		16.934.325,64 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	8,14		16.934.333,78 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		16.934.374,06 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			6.439,30	16.927.934,76 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.439,30		16.934.374,06 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			28.876,90	16.905.497,16 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		28.876,90		16.934.374,06 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			77.245,52	16.857.128,54 D
01/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		77.245,52		16.934.374,06 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	20,14		16.934.394,20 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		16.944.394,20 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		16.985.502,31 D
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	46.060,93		17.031.563,24 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	660,52		17.032.223,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			700.000,00	16.332.223,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		17.032.223,76 D
04/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1402, 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		17.732.223,76 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		17.732.243,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		17.742.243,90 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		17.782.222,78 D
07/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		17.835.822,78 D
08/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	167,16		17.835.989,94 D
09/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	40,28		17.836.030,22 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	233,42		17.836.263,64 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		17.869.390,01 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	17.047.813,01 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		17.869.390,01 D
10/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		18.691.357,01 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	496,45		18.691.853,46 D
11/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		19.007.059,46 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00	18.917.059,46 D
14/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		19.007.059,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		19.097.059,46 D
15/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	60,42		19.097.119,88 D
16/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	40,28		19.097.160,16 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	496,45		19.097.656,61 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	18.397.656,61 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		19.097.656,61 D
17/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		19.797.656,61 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	744,67		19.798.401,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.000,00	19.758.401,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.000,00		19.798.401,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	128.690,00		19.927.091,28 D
22/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	175.422,00		20.102.513,28 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	20,14		20.102.533,42 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	11.000,00		20.113.533,42 D
23/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	17.840,00		20.131.373,42 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		20.131.495,32 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		20.131.620,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1590, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		20.131.756,93 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1574, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		20.131.935,38 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1568, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		20.132.144,53 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1577, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		20.132.408,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	20.121.408,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		20.132.408,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	19.817.202,58 D
24/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		20.132.408,58 D
25/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1621, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	517,29		20.132.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	20.121.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		20.132.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	20.115.085,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		20.132.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	20.099.799,50 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		20.132.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.060,93	20.086.864,94 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	46.060,93		20.132.925,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	20.004.235,87 D
28/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		20.132.925,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	152,86		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	20.122.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	20.118.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	20.115.238,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	20.113.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.000,00	20.103.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	20.099.952,36 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		42.000,00	20.091.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	42.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.000,00	20.042.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	20.004.388,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		658.000,00	19.475.078,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	658.000,00		20.133.078,73 D
29/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		20.833.078,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,04		20.833.078,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		20.833.078,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,12		20.833.078,94 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,62		20.833.079,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	3,77		20.833.083,33 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	6,84		20.833.090,17 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.	7,57		20.833.097,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	11,32		20.833.109,06 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	18,94		20.833.128,00 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	24,08		20.833.152,08 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	27,27		20.833.179,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	27,80		20.833.207,15 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,28		20.833.248,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	46,86		20.833.295,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	51,64		20.833.346,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	54,13		20.833.401,06 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	55,68		20.833.456,74 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	55,76		20.833.512,50 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,69		20.833.573,19 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	69,84		20.833.643,03 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	103,52		20.833.746,55 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	130,79		20.833.877,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	130,93		20.834.008,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	139,91		20.834.148,18 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	144,31		20.834.292,49 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	171,22		20.834.463,71 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	176,64		20.834.640,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	184,79		20.834.825,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	200,28		20.835.025,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	204,51		20.835.229,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		20.835.471,26 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		20.835.720,69 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	249,91		20.835.970,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	267,17		20.836.237,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	270,61		20.836.508,38 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	313,05		20.836.821,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		20.837.160,99 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	350,11		20.837.511,10 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		20.837.861,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		20.838.212,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		20.838.574,84 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	381,39		20.838.956,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, 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		20.839.416,23 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		20.839.896,27 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	509,33		20.840.405,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	512,86		20.840.918,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	524,88		20.841.443,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.842.008,53 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.842.573,72 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	565,19		20.843.138,91 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		20.843.712,42 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	636,78		20.844.349,20 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,15		20.844.988,35 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		20.845.629,04 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	665,10		20.846.294,14 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	686,51		20.846.980,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		20.847.704,65 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	733,89		20.848.438,54 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	734,06		20.849.172,60 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	756,33		20.849.928,93 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	764,75		20.850.693,68 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	807,34		20.851.501,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	813,79		20.852.314,81 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	896,86		20.853.211,67 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		20.854.184,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.060,55		20.855.244,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		20.856.330,77 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.217,96		20.857.548,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		20.858.849,95 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		20.860.183,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		20.861.530,87 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.379,17		20.862.910,04 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	1.487,71		20.864.397,75 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.514,68		20.865.912,43 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		20.868.086,73 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		20.871.339,52 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		20.875.593,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.933,41		20.880.527,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.327,33		20.885.854,56 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	5.808,07		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1892, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		10.000,00	20.881.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.	10.000,00		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	20.881.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	20.881.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.000,00	20.881.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	10.000,00		20.891.662,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.237,00		20.902.899,63 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	18.630,42		20.921.530,05 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.409,84		20.940.939,89 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1902, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		20.965.642,59 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1903, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		20.990.345,29 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1904, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		21.015.047,99 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	25.379,11		21.040.427,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.458,24		21.071.885,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	21.031.885,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		21.071.885,34 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	45.607,45		21.117.492,79 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.878,97		21.182.371,76 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	93.589,46		21.275.961,22 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.694,60		21.388.655,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	21.259.965,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		21.388.655,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	21.073.449,82 D
30/04/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		21.388.655,82 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		1.014,00	21.387.641,82 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.		1.020,09	21.386.621,73 D
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.	1.020,09		21.387.641,82 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		21.387.661,96 D
07/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.	100.800,00		21.488.461,96 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	64,02		21.488.525,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,50	21.482.848,48 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,50		21.488.525,98 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		28.631,90	21.459.894,08 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	28.631,90		21.488.525,98 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		83.509,39	21.405.016,59 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	83.509,39		21.488.525,98 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		582.181,21	20.906.344,77 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	582.181,21		21.488.525,98 D
08/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, 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		22.188.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		164,65	22.188.361,33 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	164,65		22.188.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		367,94	22.188.158,04 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	367,94		22.188.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	22.161.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		22.188.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2007 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		22.215.525,98 D
09/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 1998 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	149.487,31		22.365.013,29 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		22.398.139,66 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		22.439.247,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	21.617.670,77 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		22.439.247,77 D
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		23.261.214,77 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2032, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		23.301.193,65 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2033, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		23.342.301,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2031, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		23.395.901,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.000,00	23.305.901,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		23.395.901,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.000,00		23.485.901,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		175.422,00	23.310.479,76 D
13/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2029, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	175.422,00		23.485.901,76 D
15/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	174.408,00		23.660.309,76 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.	11.000,00		23.671.309,76 D
16/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		23.799.999,76 D
19/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.	17.840,00		23.817.839,76 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	100,81		23.817.940,57 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		23.818.062,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125,61		23.818.188,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		23.818.324,08 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	178,45		23.818.502,53 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	187,74		23.818.690,27 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	209,15		23.818.899,42 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	264,05		23.819.163,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		239.873,28	23.579.290,19 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	239.873,28		23.819.163,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	23.119.163,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		23.819.163,47 D
20/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2081 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, 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		24.519.163,47 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.	5,61		24.519.169,08 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.		680,00	24.518.489,08 D
26/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047.	680,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.000,00	24.507.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.000,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	24.504.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		24.519.169,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data: 05/02/2015 09:06:05
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	24.501.329,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.840,00	24.501.329,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.840,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.661,75	24.499.507,33 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.661,75		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.000,00	24.497.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.000,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.000,00	24.497.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	22.000,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		29.839,50	24.489.329,58 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	29.839,50		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	24.486.042,71 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	24.486.042,71 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	24.469.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	24.469.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		24.519.169,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40	24.459.835,68 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	59.333,40		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	24.390.479,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.690,00	24.390.479,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.690,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		164.432,44	24.354.736,64 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	164.432,44		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	24.344.761,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2214, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		214.400,00	24.304.769,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	214.400,00		24.519.169,08 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		224.873,63	24.294.295,45 D
28/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	224.873,63		24.519.169,08 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.520.227,73 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.521.286,38 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.522.345,03 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	1.058,65		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	24.520.403,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	24.520.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	24.520.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	24.520.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		53.000,00	24.470.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2261, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	53.000,00		24.523.403,68 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.	123.538,50		24.646.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2253, 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		24.846.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		300.000,00	24.546.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	300.000,00		24.846.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	24.546.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		24.846.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	24.446.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		24.846.942,18 D
29/05/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2254 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2254, 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		25.546.942,18 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,22		25.547.113,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	189,43		25.547.302,83 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		25.547.544,16 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		25.547.793,59 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		25.548.133,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		25.548.472,71 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		25.548.822,88 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		25.549.184,88 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	428,89		25.549.613,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, 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		25.550.073,77 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		25.550.553,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	552,76		25.551.106,57 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		25.551.680,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	604,72		25.552.284,80 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	639,15		25.552.923,95 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		25.553.564,64 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		25.554.288,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	739,17		25.555.027,81 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	764,75		25.555.792,56 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	781,04		25.556.573,60 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		25.557.546,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		25.558.632,15 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		25.559.933,37 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		25.561.267,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		25.562.614,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.874,12		25.564.488,41 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.174,30		25.566.662,71 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	3.252,79		25.569.915,50 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.806,82		25.574.722,32 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.327,33		25.580.049,65 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.919,43		25.585.969,08 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	6.146,61		25.592.115,69 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.676,00		25.603.791,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	19.331,86		25.623.123,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.661,75	25.603.461,80 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.661,75		25.623.123,55 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.737,46		25.642.861,01 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	22.959,23		25.665.820,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		28.800,00	25.637.020,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	28.800,00		25.665.820,24 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.281,82		25.697.102,06 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42.611,23		25.739.713,29 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	69.310,33		25.809.023,62 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	92.296,91		25.901.320,53 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.761,29		26.014.081,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	25.814.081,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		26.014.081,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		259.943,00	25.754.138,82 D
30/05/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	259.943,00		26.014.081,82 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		26.014.101,96 D
02/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		26.014.122,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.021.299,35 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.028.476,60 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.035.653,85 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		26.042.831,10 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		26.082.809,98 D
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 54.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	315.206,00		26.398.015,98 D
05/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	160,56		26.398.176,54 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2527, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,05		26.398.176,59 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,64		26.398.177,23 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,75		26.398.177,98 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	7,26		26.398.185,24 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			9,74	26.398.175,50 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		9,74		26.398.185,24 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2531, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,	397,74		26.398.582,98 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2526, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	655,39		26.399.238,37 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.825,21		26.401.063,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	26.395.386,38 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.123,31	26.389.940,27 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.123,31		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.138,52	26.389.925,06 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2516, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.138,52		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		26.128,96	26.374.934,62 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	26.128,96		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		26.156,45	26.374.907,13 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	26.156,45		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		26.212,02	26.374.851,56 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	26.212,02		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		88.642,19	26.312.421,39 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	88.642,19		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	26.101.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	26.101.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	26.085.857,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		26.401.063,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		379.468,59	26.021.594,99 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	379.468,59		26.401.063,58 D
06/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2501, 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		26.901.063,58 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	0,05		26.901.063,63 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.	58,99		26.901.122,62 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	59,07		26.901.181,69 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.	138,58		26.901.320,27 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.	138,73		26.901.459,00 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	148,52		26.901.607,52 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.	599,92		26.902.207,44 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.	599,92		26.902.807,36 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.	599,92		26.903.407,28 D
09/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2583 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152.701,95		27.056.109,23 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.080.811,93 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2589 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.105.514,63 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.702,70		27.130.217,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2598, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		27.163.343,70 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	26.341.766,70 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		27.163.343,70 D
10/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.967,00		27.985.310,70 D
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		28.300.516,70 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		56,14	28.300.460,56 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	56,14		28.300.516,70 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.		1.477,43	28.299.039,27 D
16/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032.	1.477,43		28.300.516,70 D
17/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2661 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143.655,22		28.444.171,92 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	73,98		28.444.245,90 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2673, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	575,33		28.444.821,23 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	28.194.821,23 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		28.444.821,23 D
18/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2681 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		28.694.821,23 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	28.244.821,23 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		28.694.821,23 D
23/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		29.144.821,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2722 DO REPASSE 2041 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	29.117.821,23 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.000,00	29.090.821,23 D
24/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.000,00		29.117.821,23 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	0,01		29.117.821,24 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	0,12		29.117.821,36 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	0,20		29.117.821,56 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	15,70		29.117.837,26 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	20,09		29.117.857,35 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	24,66		29.117.882,01 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.	44,52		29.117.926,53 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	45,85		29.117.972,38 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	73,98		29.118.046,36 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	111,84		29.118.158,20 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	273,70		29.118.431,90 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	322,72		29.118.754,62 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	356,66		29.119.111,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	804,85		29.119.916,13 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2742, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	939,30		29.120.855,43 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			59.333,40	29.061.522,03 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40		29.120.855,43 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			59.333,40	29.061.522,03 D
25/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		59.333,40		29.120.855,43 D
26/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2805, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	45,59		29.120.901,02 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 46.	ADE 1084, TUCIONAL 0230047,	0,01		29.120.901,03 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	0,01		29.120.901,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2959, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 34.	ADE 1072, TUCIONAL 0331000,	0,02		29.120.901,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2943, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	0,04		29.120.901,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2977, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	0,20		29.120.901,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0,	0,22		29.120.901,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2811, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 27.	ADE 1063, TUCIONAL 0230032,	0,60		29.120.902,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2939, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 11.	ADE 1018, TUCIONAL 0131000,	0,62		29.120.902,74 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	0,72		29.120.903,46 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2944, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	6,94		29.120.910,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2962, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	17,57		29.120.927,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 35.	ADE 1073, TUCIONAL 0331000,	17,60		29.120.945,57 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2980, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	19,26		29.120.964,83 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	20,14		29.120.984,97 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	28,47		29.121.013,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	30,16		29.121.043,60 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.	ADE 1020, TUCIONAL 0131000,	34,38		29.121.077,98 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3015, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	36,50		29.121.114,48 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38,46		29.121.152,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2958, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	41,27		29.121.194,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2957, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	41,30		29.121.235,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3018, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1069, TUCIONAL 0230002,	47,19		29.121.282,70 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2995, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	47,65		29.121.330,35 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2807, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	49,72		29.121.380,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3006, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	52,47		29.121.432,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	54,71		29.121.487,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,13		29.121.544,38 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62,78		29.121.607,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3000, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	64,42		29.121.671,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2806, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	96,29		29.121.767,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2984, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	130,02		29.121.897,89 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	131,74		29.122.029,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	132,66		29.122.162,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		29.122.298,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2964, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	142,28		29.122.440,93 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2996, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	146,76		29.122.587,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2808, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	153,18		29.122.740,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2940, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	166,14		29.122.907,01 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	171,22		29.123.078,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3005, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	179,49		29.123.257,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	186,93		29.123.444,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	187,17		29.123.631,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	191,06		29.123.822,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	192,20		29.124.015,08 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	194,52		29.124.209,60 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3014, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	198,05		29.124.407,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2999, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	207,80		29.124.615,45 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2812, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	216,71		29.124.832,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	235,20		29.125.067,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		29.125.308,69 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		29.125.558,12 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3004, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	253,93		29.125.812,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3017, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	256,06		29.126.068,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	264,80		29.126.332,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3002, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	274,97		29.126.607,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	286,74		29.126.894,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	290,09		29.127.184,71 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2987, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	304,53		29.127.489,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		29.127.828,80 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		29.128.168,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		29.128.518,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2997, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	356,05		29.128.874,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		29.129.236,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	366,00		29.129.602,58 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2809, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	371,64		29.129.974,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3087, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	387,21		29.130.361,43 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2988, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	427,33		29.130.788,76 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2968, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	446,88		29.131.235,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, 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		29.131.695,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		29.132.175,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,76		29.132.656,44 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	512,86		29.133.169,30 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	513,19		29.133.682,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	573,51		29.134.256,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2965, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.134.830,77 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2966, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.135.405,54 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2967, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	574,77		29.135.980,31 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	579,85		29.136.560,16 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	594,80		29.137.154,96 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	640,69		29.137.795,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2998, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	697,57		29.138.493,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		29.139.217,22 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2810, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	727,43		29.139.944,65 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	742,26		29.140.686,91 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3008, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	754,45		29.141.441,36 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	764,75		29.142.206,11 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3112, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	785,46		29.142.991,57 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3009, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	785,63		29.143.777,20 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2989, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	854,90		29.144.632,10 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3003, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	887,99		29.145.520,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		29.146.492,64 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2981, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	1.055,09		29.147.547,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		29.148.633,73 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3020, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.191,31		29.149.825,04 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.205,77		29.151.030,81 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.210,13		29.152.240,94 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.290,55		29.153.531,49 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.333,92		29.154.865,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		29.156.212,41 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.482,78		29.157.695,19 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3021, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	1.540,21		29.159.235,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3093, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1047, TUCIONAL 0131000,	1.600,00		29.160.835,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3007, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.615,46		29.162.450,86 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3010, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.015,37		29.164.466,23 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			2.112,46	29.162.353,77 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.112,46		29.164.466,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		29.166.640,53 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	2.782,46		29.169.422,99 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.254,30		29.173.677,29 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	5.113,78		29.178.791,07 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.327,33		29.184.118,40 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.565,32		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	29.184.006,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	29.184.006,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2953, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,20	29.184.006,52 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,20		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.247,26	29.183.436,46 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.247,26		29.189.683,72 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2815, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	7.244,16		29.196.927,88 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3001, CONTA DE DISPONIBILIDADE MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.	7.486,99		29.204.414,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.000,00	29.196.414,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3116, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.000,00		29.204.414,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	29.194.414,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		29.204.414,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.567,00		29.215.981,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	29.200.981,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		29.215.981,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.206,00	29.200.775,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.206,00		29.215.981,87 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.391,64		29.235.373,51 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	20.435,11		29.255.808,62 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	22.302,33		29.278.110,95 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.827,10		29.308.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	29.275.811,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		29.308.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	29.275.811,68 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		29.308.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	29.268.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		29.308.938,05 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	42.433,58		29.351.371,63 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	29.291.371,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		29.351.371,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.707,00		29.420.078,63 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3086 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	74.556,98		29.494.635,61 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.061,22	29.404.574,39 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.061,22		29.494.635,61 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	99.371,60		29.594.007,21 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	112.172,85		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		168.000,00	29.538.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	168.000,00		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	29.390.974,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	29.390.974,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		609.938,78	29.096.241,28 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	609.938,78		29.706.180,06 D
30/06/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 2826 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2826, 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		30.406.180,06 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	126,75		30.406.306,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		30.406.446,51 D
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		30.406.717,99 D
02/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3134 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.043,58		30.431.761,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14,30	30.431.747,27 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14,30		30.431.761,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.	174.408,00		30.606.169,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		174.408,00	30.431.761,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	174.408,00		30.606.169,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.000,00	30.056.169,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3156, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		30.606.169,57 D
07/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3155 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.000,00		31.156.169,57 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.000,00	30.996.169,57 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		31.156.169,57 D
10/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3189 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		31.316.169,57 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	4,34		31.316.173,91 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.194,05 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.214,19 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.	20,14		31.316.234,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	40,28		31.316.274,61 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	43,95		31.316.318,56 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 79.	ADE 1, TUCIONAL 0131000,	100,70		31.316.419,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3260, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 59.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	390,00		31.316.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		31.326.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			10.000,00	31.316.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00		31.326.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3232 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00		31.336.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 61.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	11.000,00		31.347.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			11.000,00	31.336.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00		31.347.809,26 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	15.646,17		31.363.455,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		31.381.295,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			17.840,00	31.363.455,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00		31.381.295,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			19.407,59	31.361.887,84 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		19.407,59		31.381.295,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 65.	ADE 1039, TUCIONAL 0331000,	33.126,37		31.414.421,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	31.381.295,43 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		31.414.421,80 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.	39.978,88		31.454.400,68 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		31.495.508,79 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.	41.108,11		31.536.616,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		31.590.216,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		31.643.816,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.	53.600,00		31.697.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3236, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		31.757.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3237, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		31.817.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3238, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	60.000,00		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	31.817.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	31.817.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		60.000,00	31.817.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	60.000,00		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		89.142,11	31.788.274,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	89.142,11		31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.	128.690,00		32.006.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		128.690,00	31.877.416,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	128.690,00		32.006.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.	240.000,00		32.246.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	32.006.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		32.246.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.	315.206,00		32.561.312,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	32.246.106,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		32.561.312,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.	821.577,00		33.382.889,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.577,00	32.561.312,90 D
11/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.577,00		33.382.889,90 D
14/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.341,52		33.403.231,42 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	51,72		33.403.283,14 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	98,64		33.403.381,78 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	126,75		33.403.508,53 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139,70		33.403.648,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,67		33.403.802,90 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	183,83		33.403.986,73 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	189,97		33.404.176,70 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	231,77		33.404.408,47 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	271,48		33.404.679,95 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.233,51		33.407.913,46 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.677,50	33.402.235,96 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.677,50		33.407.913,46 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3386 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.188,05		33.554.101,51 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		380.000,00	33.174.101,51 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	380.000,00		33.554.101,51 D
18/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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		33.934.101,51 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	33.634.101,51 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		33.934.101,51 D
24/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3408 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, 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		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.500,00	34.225.601,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.500,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	34.224.101,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3432, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	34.223.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.891,69	34.216.209,82 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.891,69		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	34.200.975,14 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	34.184.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	34.174.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		79.957,76	34.154.143,75 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	79.957,76		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	34.134.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		128.786,08	34.105.315,43 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	128.786,08		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		135.978,02	34.098.123,49 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	135.978,02		34.234.101,51 D
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.384,47	33.918.717,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.384,47		34.234.101,51 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	34.234.041,09 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		34.234.101,51 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	66,68		34.234.168,19 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	154,68		34.234.322,87 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	270,69		34.234.593,56 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	773,40		34.235.366,96 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		146.311,67	34.089.055,29 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.311,67		34.235.366,96 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	146.311,67		34.381.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		235.000,00	34.146.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	235.000,00		34.381.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		465.000,00	33.916.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	465.000,00		34.381.678,63 D
30/07/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3465 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, 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		35.081.678,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	0,05		35.081.678,68 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.	0,72		35.081.679,40 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.	1,05		35.081.680,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 36.	ADE 1074, TUCIONAL 0331000,	1,05		35.081.681,50 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 33.	ADE 1071, TUCIONAL 0331000,	2,47		35.081.683,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1070, TUCIONAL 0331000,	2,48		35.081.686,45 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,	2,64		35.081.689,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,	8,01		35.081.697,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	13,87		35.081.710,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	14,23		35.081.725,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3691, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	17,01		35.081.742,21 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3685, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.	ADE 1046, TUCIONAL 0331000,	22,14		35.081.764,35 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3676, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	34,57		35.081.798,92 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,	37,80		35.081.836,72 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	52,32		35.081.889,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3692, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,	55,00		35.081.944,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	57,12		35.082.001,16 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3717, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 32.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	60,43		35.082.061,59 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3711, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	60,94		35.082.122,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	61,85		35.082.184,38 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	62,11		35.082.246,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	86,14		35.082.332,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3580, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	99,98		35.082.432,61 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3687, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	115,08		35.082.547,69 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3578, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	119,54		35.082.667,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONT DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UN GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.	A DE IDADE E		136,36	35.082.530,87 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3702, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	136,36		35.082.667,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3708, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,	139,13		35.082.806,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3705, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	157,67		35.082.964,03 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3677, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,	164,23		35.083.128,26 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3693, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,	169,39		35.083.297,65 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3559, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	170,12		35.083.467,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3554, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	174,00		35.083.641,77 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3716, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,	191,75		35.083.833,52 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3589, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	195,58		35.084.029,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,19		35.084.246,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3553, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	217,97		35.084.464,26 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3710, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,	239,38		35.084.703,64 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	241,33		35.084.944,97 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3566, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,35		35.085.188,32 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3563, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	243,82		35.085.432,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	244,16		35.085.676,30 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	249,43		35.085.925,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1050, TUCIONAL 0331000,	261,07		35.086.186,80 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 42.	ADE 1079, TUCIONAL 0331000,	266,28		35.086.453,08 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3682, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	273,01		35.086.726,09 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	284,14		35.087.010,23 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3583, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	291,40		35.087.301,63 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	304,73		35.087.606,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3713, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	316,74		35.087.923,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3704, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	320,03		35.088.243,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3688, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	335,80		35.088.578,93 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3600, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		35.088.918,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3649, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	339,56		35.089.258,05 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3579, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		35.089.608,22 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	350,17		35.089.958,39 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3617, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	351,57		35.090.309,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3613, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	362,00		35.090.671,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	371,00		35.091.042,96 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	382,55		35.091.425,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3694, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	410,97		35.091.836,48 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3614, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,89		35.092.276,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3606, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	439,92		35.092.716,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.			460,00	35.092.256,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	460,00		35.092.716,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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		35.093.176,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3571, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	475,45		35.093.651,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	480,04		35.094.131,78 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3719, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 48.	ADE 1061, TUCIONAL 0230004,	522,42		35.094.654,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	564,37		35.095.218,57 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3678, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.095.881,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.096.545,41 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3680, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	663,42		35.097.208,83 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3681, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 13.	ADE 1042, TUCIONAL 0331000,	668,84		35.097.877,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	724,00		35.098.601,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3709, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	803,53		35.099.405,20 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	870,84		35.100.276,04 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3695, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	874,86		35.101.150,90 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3697, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	906,83		35.102.057,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	972,55		35.103.030,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3654, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.015,00		35.104.045,28 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	1.027,01		35.105.072,29 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3607, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.028,77		35.106.101,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3686, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	1.038,96		35.107.140,02 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3604, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.065,32		35.108.205,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.086,00		35.109.291,34 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3714, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	1.163,15		35.110.454,49 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3609, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.301,22		35.111.755,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3647, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.347,00		35.113.102,71 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3610, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.379,17		35.114.481,88 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	1.766,70		35.116.248,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3675, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.847,09		35.118.095,67 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.037,47		35.120.133,14 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	2.782,46		35.122.915,60 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3718, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	2.872,65		35.125.788,25 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	4.254,30		35.130.042,55 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.113,78		35.135.156,33 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.125,03		35.140.281,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3650, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	5.316,59		35.145.597,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3712, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	7.140,42		35.152.738,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3729, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.162.738,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			10.221,27	35.152.517,10 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		10.221,27		35.162.738,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	11.766,00		35.174.504,37 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	18.981,62		35.193.485,99 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3601, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	19.931,52		35.213.417,51 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	20.574,56		35.233.992,07 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	27.770,73		35.261.762,80 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	38.496,56		35.300.259,36 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3594, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	70.971,64		35.371.231,00 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3618, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	91.546,58		35.462.777,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			100.000,00	35.362.777,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00		35.462.777,58 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	111.894,15		35.574.671,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			160.800,00	35.413.871,73 D
31/07/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		160.800,00		35.574.671,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0016

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

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA	538,18		35.575.209,91 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	1.058,65		35.576.268,56 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.583.445,81 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.590.623,06 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	7.177,25		35.597.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.607.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 67.	ADE 1041, TUCIONAL 0331000,	10.000,00		35.617.800,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 56.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	17.840,00		35.635.640,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3817, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 57.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	20.000,00		35.655.640,31 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 3812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.109,02		35.680.749,33 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		35.720.728,21 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 66.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,	39.978,88		35.760.707,09 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 62.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	41.108,11		35.801.815,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		35.855.915,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 58.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,	54.100,00		35.910.015,20 D
07/08/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 64.	ADE 1035, TUCIONAL 0331000,	80.025,47		35.990.040,67 D